Estado de Alagoas

FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

2025

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410

Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:13:10 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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

ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

Balancete Contábil (Espelho)

OUTUBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	524.988,57	- Despesa Orçamentária	297.006,47
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	42.093,79	- Despesa Extra-Orçamentária	41.573,23
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**15.207.770,60**	**Saldo Atual no Mês**	**15.436.273,26**
Total:.....	**15.774.852,96**	**Total:.....**	**15.774.852,96**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	4.900.458,66	- Despesa Orçamentária	2.853.434,04
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	385.299,84	- Despesa Extra-Orçamentária	466.980,82
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**13.470.929,62**	**Saldo Atual**	**15.436.273,26**
Total:.....	**18.756.688,12**	**Total:.....**	**18.756.688,12**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Especial	**0,00**	**0,00**	
Anulação	0,00	0,00	
Suplementar	**15.000,00**	**131.000,00**	
Anulação	15.000,00	131.000,00	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**15.000,00**	**131.000,00**

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	15.207.770,60
Saques	1.181.387,31
Depósitos	1.409.889,97
Saldo Atual	15.436.273,26

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:13:23 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Assinado de forma digital por CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Dados: 2025.11.26 09:18:21 -03'00'

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Assinado de forma digital por GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Dados: 2025.11.26 09:18:49 -03'00'

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436

ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

Relação Bancária

OUTUBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060102000000 # Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	800/802	237	61751	25.463,57
11111199901030000 # Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111300102040100 # CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	800/802	104	2117	4.473,89
11111300102040101 # CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	4.019,58
11111500102010100 # CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500102010101 # CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	2.017.074,58
11111500103010000 # Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500104020000 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	3.126.830,43
11111500202050001 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
111115002020600 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
111115002020800 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500203010100 # Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500302540002 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500302540003 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	2.339.017,18
11111500302540004 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.048.556,50
11111500302540005 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	219.380,09
11111500302540006 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.240.085,78
11111500302540007 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.350.191,13
11111500302540013 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.847.250,47
11111500303010000 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500303010001 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500303010002 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	1.669.482,59
11111500303010003 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	544.447,47
11111500303020000 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500304020000 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500402010000 # CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111509902010200 # CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00

Total Geral:	**15.436.273,26**
Total Registros:	**27**

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410 Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410 Dados: 2025.11.26 09:13:45 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428 Assinado de forma digital por CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428 Dados: 2025.11.26 09:19:39 -03'00'

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432 Assinado de forma digital por GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432 Dados: 2025.11.26 09:19:14 -03'00'

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436

ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES.**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**341.675,65**	**3.029.286,16**	**-500.713,84**
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**145.271,84**	**1.344.478,65**	**-185.521,35**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	145.271,84	1.344.478,65	-185.521,35
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	145.271,84	1.344.478,65	-185.521,35
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	145.271,84	1.344.478,65	-185.521,35
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	145.271,84	1.344.478,65	-185.521,35
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	145.271,84	1.344.478,65	-185.521,35
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**196.403,81**	**1.684.807,51**	**-315.192,49**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	196.403,81	1.684.807,51	-315.192,49
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	196.403,81	1.684.807,51	-315.192,49
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	196.403,81	1.684.807,51	-315.192,49
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	196.403,81	1.684.807,51	-315.192,49
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	196.403,81	1.684.807,51	-315.192,49
700000000000	**RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**183.312,92**	**1.915.609,07**	**-2.184.390,93**
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**183.312,92**	**1.915.609,07**	**-2.184.390,93**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	183.312,92	1.915.609,07	-2.184.390,93
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	183.312,92	1.915.609,07	-2.184.390,93
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.436,57**	**-44.436,57**
130000000000	**Restituição-RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.436,57**	**-44.436,57**
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
	TOTAL DA RECEITA	**20.630.000,00**	**20.630.000,00**	**524.988,57**	**4.900.458,66**	**-15.729.541,34**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:14:16 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Assinado de forma digital por CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Dados: 2025.11.26 09:17:51 -03'00'

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Assinado de forma digital por GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Dados: 2025.11.26 09:20:11 -03'00'

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436

ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

Demonstrativo de Receita Extra

OUTUBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	1.655,26	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.012,11	21.702,94	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.273,89	39.942,67	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	1.963,86	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.434,51	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	962,92	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	4.395,28	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.038,66	55.823,27	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	28.798,60	257.097,53	0,00	0,00
Total Geral	**42.093,79**	**385.299,84**	**0,00**	**0,00**

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:14:32 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Assinado de forma digital por CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Dados: 2025.11.26 09:17:20 -03'00'

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Assinado de forma digital por GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Dados: 2025.11.26 09:20:38 -03'00'

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436

ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	**20.630.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**20.630.000,00**	**10.711,00**	**3.576.240,11**	**297.006,47**	**2.853.434,04**	**297.006,47**	**2.853.434,04**	**722.806,07**	**17.053.759,89**
21001 - JEQUIÁ PREV	**20.630.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**20.630.000,00**	**10.711,00**	**3.576.240,11**	**297.006,47**	**2.853.434,04**	**297.006,47**	**2.853.434,04**	**722.806,07**	**17.053.759,89**
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	**110.000,00**	**131.000,00**	**7.000,00**	**234.000,00**	**16.290,00**	**161.819,11**	**11.540,25**	**66.948,44**	**11.540,25**	**66.948,44**	**94.870,67**	**72.180,89**
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,21	264,14	3.535,63	264,14	3.535,63	961,58	502,79
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	14.500,00	2.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	690,00	31.021,90	2.676,11	23.442,81	2.676,11	23.442,81	7.579,09	28.978,10
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	30.000,00	7.000,00	50.000,00	15.600,00	16.800,00	100,00	970,00	100,00	970,00	15.830,00	33.200,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**25.551,40**	**275.188,51**	**25.551,40**	**275.188,51**	**94.811,49**	**0,00**
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	22.636,00	245.960,00	22.636,00	245.960,00	74.040,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.915,40	29.228,51	2.915,40	29.228,51	20.771,49	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**	**-5.579,00**	**3.044.421,00**	**259.914,82**	**2.511.297,09**	**259.914,82**	**2.511.297,09**	**533.123,91**	**555.579,00**
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-5.579,00	2.444.421,00	216.316,24	2.076.628,50	216.316,24	2.076.628,50	367.792,50	555.579,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	43.598,58	434.668,59	43.598,58	434.668,59	165.331,41	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	**16.550.000,00**	**0,00**	**124.000,00**	**16.426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.426.000,00**
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	124.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	**20.630.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**20.630.000,00**	**10.711,00**	**3.576.240,11**	**297.006,47**	**2.853.434,04**	**297.006,47**	**2.853.434,04**	**722.806,07**	**17.053.759,89**

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:14:46 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Assinado de forma digital por CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Dados: 2025.11.26 09:17:01 -03'00'

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Assinado de forma digital por GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Dados: 2025.11.26 09:21:06 -03'00'

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436

ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

Demonstrativo de Despesa Extra

OUTUBRO/2025

Conta		Pagamento		Cancelamento	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR					
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.850,00	80.045,85	0,00	0,00
	Soma	**3.850,00**	**81.457,85**	**0,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS					
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO		130,00	1.300,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS		2.012,11	23.421,47	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		0,00	35.761,16	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.221,97	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		187,20	2.285,46	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62	1.434,51	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS		89,78	962,92	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		420,72	4.395,28	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		6.038,66	55.823,27	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS		28.708,14	255.916,93	0,00	0,00
	Soma	**37.723,23**	**385.522,97**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral	**41.573,23**	**466.980,82**	**0,00**	**0,00**

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:14:59 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Assinado de forma digital por CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Dados: 2025.11.26 09:16:39 -03'00'

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Assinado de forma digital por GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Dados: 2025.11.26 09:21:39 -03'00'

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436

DECRETO 108/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00 (QUINZE 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 393 / 2024,

DECRETA

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

21001 JEQUIÁ PREV
2110 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA

339040000000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	**15.000,00**
	Soma da Unidade:	**15.000,00**
	Total Geral:	**15.000,00**

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:

21001 JEQUIÁ PREV
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

999999990000 - 18000000	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	15.000,00
	Soma da Ação:	**15.000,00**
	Soma da Unidade:	**15.000,00**
	Total Geral:	**15.000,00**

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 30 de outubro de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:15:18 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/10/2025				
01/10/2025	12170	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	LIQUIDAÇÃO ERRÔNEA POR DUPLICAÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.		2.300,00
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.300,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		Total da Partida:	**6.900,00**	**6.900,00**
01/10/2025	12170	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	LIQUIDAÇÃO ERRÔNEA POR DUPLICAÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.		2.300,00
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.300,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		Total da Partida:	**6.900,00**	**6.900,00**
01/10/2025	12170	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	LIQUIDAÇÃO ERRÔNEA POR DUPLICAÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.300,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.300,00
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.		2.300,00
		Total da Partida:	**6.900,00**	**6.900,00**
09/10/2025				
09/10/2025	10090	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.160,33	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	23.160,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.894,93	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.265,40	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.265,40
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.894,93
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		23.160,33
		621210200000000 - Receita de Contribuições		23.160,33
		Total da Partida:	**69.480,99**	**69.480,99**
10/10/2025				
10/10/2025	10100	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	001	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		Total da Partida:	**4.500,00**	**4.500,00**
10/10/2025	10100 002	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	141,51	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	141,51	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	141,51	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		141,51
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		141,51
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		141,51
		Total da Partida:	**424,53**	**424,53**
10/10/2025	10100 003	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.915,40	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.915,40	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	2.915,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.915,40
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.915,40
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		2.915,40
		Total da Partida:	**8.746,20**	**8.746,20**
10/10/2025	10100 004	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	**300,00**	**300,00**
10/10/2025	10100 005	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		Total da Partida:	**10.500,00**	**10.500,00**
10/10/2025	10100 006	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		Total da Partida:	**4.200,00**	**4.200,00**
10/10/2025	10100 007	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		Total da Partida:	**10.500,00**	**10.500,00**
10/10/2025	10100 008	37.528.899/0001-20 - VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4,14	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	4,14	
		115610100000000 - Material de Consumo	4,14	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		4,14
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4,14
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		4,14
		Total da Partida:	**12,42**	**12,42**
10/10/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.500,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		Total da Partida:	**7.500,00**	**7.500,00**
10/10/2025	12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - COMPREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	150,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	150,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		150,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		Total da Partida:	**450,00**	**450,00**
10/10/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	**3.600,00**	**3.600,00**
10/10/2025	10100 001	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.640,69	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	21.640,69	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.852,01	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.788,68	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.852,01
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.788,68
		621210200000000 - Receita de Contribuições		21.640,69
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		21.640,69
		Total da Partida:	**64.922,07**	**64.922,07**
10/10/2025	10100 002	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	60.883,67	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	60.883,67	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	41.784,46	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.099,21	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.099,21
		621210200000000 - Receita de Contribuições		60.883,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		41.784,46
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		60.883,67
		Total da Partida:	**182.651,01**	**182.651,01**
10/10/2025	10100 003	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.244,42	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	30.244,42	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.756,75	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.487,67	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		30.244,42
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.487,67
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.756,75
		621210200000000 - Receita de Contribuições		30.244,42
		Total da Partida:	**90.733,26**	**90.733,26**
10/10/2025	10100 001	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		Total da Partida:	**4.500,00**	**4.500,00**
10/10/2025	10100 002	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	141,51	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	141,51	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	141,51	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		141,51
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		141,51
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		141,51
		Total da Partida:	**424,53**	**424,53**
10/10/2025	10100 003	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.915,40	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.915,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.915,40	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.915,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.915,40
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.915,40
		Total da Partida:	**8.746,20**	**8.746,20**
10/10/2025	10100 004	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		Total da Partida:	**300,00**	**300,00**
10/10/2025	10100 005	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	**10.500,00**	**10.500,00**
10/10/2025	10100 006	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		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	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		Total da Partida:	**4.200,00**	**4.200,00**
10/10/2025	10100 007	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	**10.500,00**	**10.500,00**
10/10/2025	10100 008	37.528.899/0001-20 - VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4,14	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4,14	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4,14	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4,14
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4,14
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		4,14
		Total da Partida:	**12,42**	**12,42**
10/10/2025	10100 001	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		Total da Partida:	**2.500,00**	**2.500,00**
10/10/2025	10100 001	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		Total da Partida:	**5.000,00**	**5.000,00**
10/10/2025	10100 002	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - COMPREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		150,00
		Total da Partida:	**150,00**	**150,00**

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/10/2025	10100 002	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - COMPREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		150,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		Total da Partida:	**300,00**	**300,00**
10/10/2025	10100 003	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.		
		218810102000000 - INSS	2.012,11	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.012,11	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.012,11
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.012,11
		Total da Partida:	**4.024,22**	**4.024,22**
10/10/2025	10100 004	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.373,11	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.373,11	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.373,11
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.373,11
		Total da Partida:	**50.746,22**	**50.746,22**
10/10/2025	10100 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.735,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		18.735,96
		Total da Partida:	**18.735,96**	**18.735,96**
10/10/2025	10100 005	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	**1.200,00**	**1.200,00**
10/10/2025	10100 005	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		Total da Partida:	**2.400,00**	**2.400,00**
14/10/2025				
14/10/2025	10140 001	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	754,43	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	754,43	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	517,77	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	236,66	

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		517,77
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		754,43
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		236,66
		621210200000000 - Receita de Contribuições		754,43
		Total da Partida:	**2.263,29**	**2.263,29**
14/10/2025	10140 002	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	8.078,25	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	8.078,25	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.544,10	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.534,15	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		8.078,25
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.544,10
		621210200000000 - Receita de Contribuições		8.078,25
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.534,15
		Total da Partida:	**24.234,75**	**24.234,75**
14/10/2025	10140 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	117.193,15	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		117.193,15
		Total da Partida:	**117.193,15**	**117.193,15**
15/10/2025				
15/10/2025	10150 001	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	178.347,20	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	178.347,20	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	178.347,20	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		178.347,20
		621210200000000 - Receita de Contribuições		178.347,20
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		178.347,20
		Total da Partida:	**535.041,60**	**535.041,60**
17/10/2025				
17/10/2025	10170 001	29.091.571/0001-60 - E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	690,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	690,00	
		332310701000000 - Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	690,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		690,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		690,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		690,00
		Total da Partida:	**2.070,00**	**2.070,00**
17/10/2025	10170 001	29.091.571/0001-60 - E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	690,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	690,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	690,00	

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		690,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		690,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		690,00
		Total da Partida:	**2.070,00**	**2.070,00**
17/10/2025	10170 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	186.489,88	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		186.489,88
		Total da Partida:	**186.489,88**	**186.489,88**
17/10/2025	10170 002	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	690,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		690,00
		Total da Partida:	**690,00**	**690,00**
17/10/2025	10170 001	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.600,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	15.600,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		15.600,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.600,00
		Total da Partida:	**31.200,00**	**31.200,00**
17/10/2025	10170 002	29.091.571/0001-60 - E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL.		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	690,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	690,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		690,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		690,00
		Total da Partida:	**1.380,00**	**1.380,00**
20/10/2025				
20/10/2025	10200 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO ENCERRAMENTO DO CENTRO DE CUSTO DA FOLHA ESTIMATIVA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.579,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.579,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.579,00
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		5.579,00
		Total da Partida:	**11.158,00**	**11.158,00**
20/10/2025	10200 001	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	510,05	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	510,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	350,05	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	160,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		160,00
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		350,05
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,05

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
		Total da Partida:	**1.530,15**	**1.530,15**
20/10/2025	10200 002	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	946,14	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	946,14	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	946,14	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		946,14
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		946,14
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		946,14
		Total da Partida:	**2.838,42**	**2.838,42**
22/10/2025				
22/10/2025	10220 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.636,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	22.636,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.636,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.636,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.636,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.636,00
		Total da Partida:	**67.908,00**	**67.908,00**
22/10/2025	10220 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 8 APOSENTADOS REFERENTE A OUTUBRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.234,12	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.234,12	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.234,12	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.234,12
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.234,12
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.234,12
		Total da Partida:	**81.702,36**	**81.702,36**
22/10/2025	10220 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A 13 APOSENTADOS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	21.999,65	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21.999,65	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.999,65	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21.999,65
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.999,65
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		21.999,65
		Total da Partida:	**65.998,95**	**65.998,95**
22/10/2025	10220 004	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 66 APOSENTADOS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	167.082,47	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	167.082,47	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	167.082,47	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		167.082,47

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		167.082,47
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		167.082,47
		Total da Partida:	**501.247,41**	**501.247,41**
22/10/2025	10220 005	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A 13 PENSIONISTAS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	43.598,58	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	43.598,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	43.598,58	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		43.598,58
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		43.598,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		43.598,58
		Total da Partida:	**130.795,74**	**130.795,74**
23/10/2025				
23/10/2025	10230 001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	28.820,48	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.820,48	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.820,48	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.820,48
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.820,48
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.820,48
		Total da Partida:	**86.461,44**	**86.461,44**
24/10/2025				
24/10/2025	10240 001	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	260,00	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	260,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	260,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		260,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		260,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		260,00
		Total da Partida:	**780,00**	**780,00**
24/10/2025	10240 002	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	444,60	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	444,60	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		444,60
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		444,60
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		444,60
		Total da Partida:	**1.333,80**	**1.333,80**
24/10/2025	10240 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.636,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.636,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.061,26	

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.574,74	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.636,00
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		218810102000000 - INSS		2.012,11
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.574,74
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.061,26
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.061,26
		Total da Partida:	**67.908,00**	**67.908,00**
24/10/2025	10240 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 8 APOSENTADOS REFERENTE A OUTUBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.234,12	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.234,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.690,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.543,99	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.991,84
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		187,71
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.543,99
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.234,12
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.690,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.690,13
		Total da Partida:	**81.702,36**	**81.702,36**
24/10/2025	10240 001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	20.961,51	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.961,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.961,51	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.961,51
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		20.961,51
		621210300000000 - Receita Patrimonial		20.961,51
		Total da Partida:	**62.884,53**	**62.884,53**
24/10/2025	10240 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A 13 APOSENTADOS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	21.999,65	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21.999,65	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.722,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.277,38	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.722,27
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.277,38
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		90,28
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.107,79
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.722,27
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21.999,65

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		942,69
		Total da Partida:	**65.998,95**	**65.998,95**
24/10/2025	10240 004	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 66 APOSENTADOS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	164.850,34	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	164.850,34	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	142.154,70	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.695,64	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		142.154,70
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		164.850,34
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.695,64
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		89,78
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.364,41
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		295,13
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.179,48
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		142.154,70
		Total da Partida:	**494.551,02**	**494.551,02**
24/10/2025	10240 005	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A 13 PENSIONISTAS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	39.872,67	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	39.872,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.057,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.814,84	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.159,14
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.814,84
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.057,83
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		39.872,67
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		33.057,83
		Total da Partida:	**119.618,01**	**119.618,01**
24/10/2025	10240 006	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	260,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	260,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	260,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		260,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		260,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		260,00
		Total da Partida:	**780,00**	**780,00**
24/10/2025	10240 007	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,60	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	444,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	444,60	

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		444,60
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		444,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		444,60
		Total da Partida:	**1.333,80**	**1.333,80**
24/10/2025	10240 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
		Total da Partida:	**130,00**	**130,00**
24/10/2025	10240 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A OUTUBRO/2025		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		Total da Partida:	**273,24**	**273,24**
24/10/2025	10240 003	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.335,03	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.335,03	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.335,03
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.335,03
		Total da Partida:	**6.670,06**	**6.670,06**
24/10/2025	10240 004	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.038,66	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.038,66	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.038,66
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.038,66
		Total da Partida:	**12.077,32**	**12.077,32**
24/10/2025	10240 005	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IR NF 2078		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	**240,00**	**240,00**
24/10/2025	10240 006	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IR NF 19232		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		Total da Partida:	**134,40**	**134,40**
24/10/2025	10240 007	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	89,78	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		89,78
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		89,78
		Total da Partida:	**179,56**	**179,56**
24/10/2025	10240 008	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	420,72	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,72
		Total da Partida:	**841,44**	**841,44**
24/10/2025	10240 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	280.168,11	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		280.168,11
		Total da Partida:	**280.168,11**	**280.168,11**
24/10/2025	10240 002	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	266.819,02	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		266.819,02
		Total da Partida:	**266.819,02**	**266.819,02**
24/10/2025	10240 003	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.805,28	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		14.805,28
		Total da Partida:	**14.805,28**	**14.805,28**
27/10/2025				
27/10/2025	10270 001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.333,53	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.333,53	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.333,53	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.333,53
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.333,53
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.333,53
		Total da Partida:	**7.000,59**	**7.000,59**
28/10/2025				
28/10/2025	10280 001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	18.045,90	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.045,90	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	18.045,90	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.045,90
		621210300000000 - Receita Patrimonial		18.045,90
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		18.045,90

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		Total da Partida:	**54.137,70**	**54.137,70**
28/10/2025	10280 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A 13 PENSIONISTAS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		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**
28/10/2025	10280 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 66 APOSENTADOS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		Total da Partida:	**3.072,00**	**3.072,00**
28/10/2025	10280 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 66 APOSENTADOS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		Total da Partida:	**3.624,39**	**3.624,39**
28/10/2025	10280 004	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A 13 PENSIONISTAS RELATIVO A OUTUBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.518,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		Total da Partida:	**4.554,00**	**4.554,00**
29/10/2025				
29/10/2025	10290 001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.096,33	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.096,33	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	28.096,33	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.096,33
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.096,33

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.096,33
		Total da Partida:	**84.288,99**	**84.288,99**
30/10/2025				
30/10/2025	10300 001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	12.395,98	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	12.395,98	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.395,98	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		12.395,98
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.395,98
		621210300000000 - Receita Patrimonial		12.395,98
		Total da Partida:	**37.187,94**	**37.187,94**
30/10/2025	108	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	15.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	15.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	15.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		15.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		15.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		15.000,00
		Total da Partida:	**45.000,00**	**45.000,00**
31/10/2025				
31/10/2025	10310 001	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	4.019,58	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.019,58	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.019,58	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.019,58
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		4.019,58
		621210200000000 - Receita de Contribuições		4.019,58
		Total da Partida:	**12.058,74**	**12.058,74**
31/10/2025	10310 002	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	14.984,86	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.984,86	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.984,86	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.984,86
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.984,86
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.984,86
		Total da Partida:	**44.954,58**	**44.954,58**
31/10/2025	10310 003	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	39.217,45	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	39.217,45	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	39.217,45	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		39.217,45
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		39.217,45

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		39.217,45
		Total da Partida:	**117.652,35**	**117.652,35**
31/10/2025	10310 004	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.744,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.744,30	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	16.744,30	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.744,30
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.744,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.744,30
		Total da Partida:	**50.232,90**	**50.232,90**
31/10/2025	10310 005	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.803,47	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	14.803,47	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.803,47	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.803,47
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.803,47
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.803,47
		Total da Partida:	**44.410,41**	**44.410,41**

Total Débito:	**4.449.760,39**
Total Crédito:	**4.449.760,39**

ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Assinado de forma digital por ALAN DE MELLO BRAGA:05779902410
Dados: 2025.11.26 09:15:44 -03'00'

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Assinado de forma digital por CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA:02598953428
Dados: 2025.11.26 09:16:11 -03'00'

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Assinado de forma digital por GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA:05739353432
Dados: 2025.11.26 09:22:14 -03'00'

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436