



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

NOVEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	854.852,14	- Despesa Orçamentária	382.653,88
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	42.494,85	- Despesa Extra-Orçamentária	30.132,56
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	9.656.704,48	Saldo Atual no Mês	10.141.265,03
Total:.....	10.554.051,47	Total:.....	10.554.051,47

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	5.170.426,82	- Despesa Orçamentária	2.873.205,00
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	363.139,28	- Despesa Extra-Orçamentária	356.741,15
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	7.837.645,08	Saldo Atual	10.141.265,03
Total:.....	13.371.211,18	Total:.....	13.371.211,18

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00		Saldo Anterior	9.656.704,48
Anulação	0,00	0,00		Saques	1.553.036,10
Excesso Arrec.	0,00	0,00		Depósitos	2.037.596,65
Suplementar	40.250,00	166.150,00		Saldo Atual	10.141.265,03
Anulação	0,00	125.900,00			
Anulação Outros	40.250,00	40.250,00			
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Total	0,00	40.250,00	166.150,00		

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

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	21.488,79	349.713,20	348.818,50	22.383,49
Soma:	21.488,79	349.713,20	348.818,50	22.383,49
111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111199901030000 - 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	21.462,09	21.462,09	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	1.041.200,96	823.962,67	217.238,29
Soma:	0,00	1.062.663,05	845.424,76	217.238,29
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	348.965,16	3.396,74	0,00	352.361,90
Soma:	348.965,16	3.396,74	0,00	352.361,90
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500202050001 - CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500203010100 - Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.172.588,04	465.810,14	0,00	1.638.398,18
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.706.160,69	23.687,52	355.329,69	1.374.518,52
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	673.900,10	11.663,51	0,00	685.563,61
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.670.197,14	29.848,97	0,00	1.700.046,11
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	102.467,42	2.473,81	3.463,15	101.478,08
Soma:	5.325.313,39	533.483,95	358.792,84	5.500.004,50
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.172.600,00	21.064,14	0,00	2.193.664,14
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.478.058,64	38.401,87	0,00	1.516.460,51
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	310.278,50	28.873,70	0,00	339.152,20
Soma:	3.960.937,14	88.339,71	0,00	4.049.276,85
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				9.656.704,48 2.037.596,65 1.553.036,10 10.141.265,03



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

NOVEMBRO/2023

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

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	854.852,14	5.216.713,34	644.713,34
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	682.408,12	4.161.865,24	39.865,24
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	682.408,12	4.161.865,24	39.865,24
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	682.408,12	4.161.865,24	39.865,24
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	195.267,84	1.271.834,95	271.834,95
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	195.267,84	1.271.834,95	271.834,95
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	195.267,84	1.271.834,95	271.834,95
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	487.140,28	2.890.030,29	-109.969,71
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	487.140,28	2.890.030,29	-109.969,71
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	487.140,28	2.890.030,29	-109.969,71
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	172.444,02	1.054.848,10	604.848,10
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	172.444,02	1.054.848,10	604.848,10
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	172.444,02	1.054.848,10	604.848,10
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	172.444,02	1.054.848,10	604.848,10
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	172.444,02	1.054.848,10	604.848,10
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-46.286,52	-46.286,52
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-46.286,52	-46.286,52
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-46.286,52	-46.286,52
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-46.286,52	-46.286,52
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-46.286,52	-46.286,52
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-46.286,52	-46.286,52
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	854.852,14	5.170.426,82	598.426,82



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

NOVEMBRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	331,65	2.670,98	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	4.639,10	29.147,32	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	8.983,70	64.418,24	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	80,64	241,92	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	234,36	1.406,16	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	840,34	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	329,56	2.777,51	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.958,98	33.514,24	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.860,40	228.122,57	0,00	0,00
Total Geral		42.494,85	363.139,28	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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	165.900,00	166.150,00	4.571.750,00	68.849,94	3.309.919,60	382.653,88	2.873.205,00	382.653,88	2.873.205,00	436.714,60	1.261.830,40
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	165.900,00	166.150,00	4.571.750,00	68.849,94	3.309.919,60	382.653,88	2.873.205,00	382.653,88	2.873.205,00	436.714,60	1.261.830,40
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	10.000,00	2.795.000,00	318.071,35	2.426.547,49	318.071,35	2.426.547,49	368.452,51	205.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.000,00	2.295.000,00	269.051,36	2.034.891,49	269.051,36	2.034.891,49	260.108,51	205.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	49.019,99	391.656,00	49.019,99	391.656,00	108.344,00	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	900,00	100.900,00	635.000,00	18.849,94	89.919,60	8.538,96	67.321,72	8.538,96	67.321,72	22.597,88	545.080,40
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10,98	805,54	0,00	731,16	0,00	731,16	74,38	49.194,46
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	35.600,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	171,41	12.911,86	1.171,41	10.911,86	1.171,41	10.911,86	2.000,00	107.088,14
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.367,55	59.506,38	7.367,55	53.482,88	7.367,55	53.482,88	6.023,50	240.493,62
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	-100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	97.725,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	165.000,00	65.250,00	436.750,00	40.000,00	425.000,00	56.043,57	379.335,79	56.043,57	379.335,79	45.664,21	11.750,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	65.250,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	30.000,00	355.000,00	50.840,00	322.127,50	50.840,00	322.127,50	32.872,50	0,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	5.203,57	57.208,29	5.203,57	57.208,29	12.791,71	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	165.900,00	166.150,00	4.571.750,00	68.849,94	3.309.919,60	382.653,88	2.873.205,00	382.653,88	2.873.205,00	436.714,60	1.261.830,40



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

NOVEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	0,00	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	1.256,22	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.319,55	27.065,87	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	55.366,17	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	80,64	241,92	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	234,36	1.406,16	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	840,34	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	329,56	2.777,51	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.958,98	33.514,24	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	22.953,55	219.803,02	0,00	0,00
Soma	30.132,56	342.271,45	0,00	0,00
Total Geral	30.132,56	356.741,15	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECRETO 183/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

20001 JEQUIÁ PREV		
2538 GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.		
319011000000 - 18000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
319013000000 - 18000000	Obrigações Patronais	10.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
Total Geral:		40.000,00

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

20001 JEQUIÁ PREV		
2538 GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.		
319004000000 - 18000000	Contratação por Tempo Determinado	40.250,00
Soma da Ação:		40.250,00
Soma da Unidade:		40.250,00
Total Geral:		40.250,00

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 29 de novembro de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/11/2023				
01/11/2023	11010 01	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS CONTRATO ENCERRADO		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		100,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		100,00
Total da Partida:			200,00	200,00
01/11/2023	11010 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.197,86	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.197,86	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.197,86	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.197,86
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.197,86
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.197,86
Total da Partida:			3.593,58	3.593,58
01/11/2023	11010 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.378,41	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.378,41	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.378,41	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.378,41
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.378,41
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.378,41
Total da Partida:			4.135,23	4.135,23
01/11/2023	11010 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		10.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.000,00
Total da Partida:			20.000,00	20.000,00
06/11/2023				
06/11/2023	11060 01	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	10,98	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10,98	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		10,98
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10,98
Total da Partida:			21,96	21,96
07/11/2023				
07/11/2023	11070 01	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA - JEQUIÁ PREV.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
07/11/2023	11070	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	408,24	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	408,24	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	408,24	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		408,24
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		408,24
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		408,24
		Total da Partida:	1.224,72	1.224,72
07/11/2023	11070	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.680,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.680,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.680,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		Total da Partida:	5.040,00	5.040,00
07/11/2023	11070	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
07/11/2023	11070	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM SAAE		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
07/11/2023	11070	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
07/11/2023	11070	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	408,24	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	408,24	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		408,24
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		408,24
		Total da Partida:	816,48	816,48
07/11/2023	11070	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.680,00
		Total da Partida:	3.360,00	3.360,00
07/11/2023	11070	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM SAAE		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	20,82	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20,82	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20,82
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		20,82
		Total da Partida:	41,64	41,64
07/11/2023	11070	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
07/11/2023	11070	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	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	6.039,42	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		6.039,42
		Total da Partida:	6.039,42	6.039,42
07/11/2023	11070	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
07/11/2023	11070 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	408,24 408,24 408,24 408,24	 408,24 408,24 408,24
Total da Partida:			1.224,72	1.224,72
07/11/2023	11070 03	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00 1.680,00 1.599,36 80,64 80,64 1.599,36 1.680,00 1.599,36	 80,64 80,64 1.599,36 1.680,00 1.599,36
Total da Partida:			5.040,00	5.040,00
07/11/2023	11070 04	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Total da Partida:			9.000,00	9.000,00
07/11/2023	11070 05	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM SAAE 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20,82 20,82 20,82 20,82 20,82 20,82	 20,82 20,82 20,82
Total da Partida:			62,46	62,46
07/11/2023	11070 02	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	 3.463,15	 3.463,15
Total da Partida:			3.463,15	3.463,15



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
07/11/2023	11070	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
10/11/2023				
10/11/2023	111000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMO.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.488,79	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.488,79	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.488,79
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.488,79
Total da Partida:			42.977,58	42.977,58
10/11/2023	111000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	24.356,66	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	24.356,66	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.356,66	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		24.356,66
		621210200000000 - Receita de Contribuições		24.356,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.356,66
Total da Partida:			73.069,98	73.069,98
10/11/2023	111000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	61.378,83	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	61.378,83	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	61.378,83	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		61.378,83
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		61.378,83
		621210200000000 - Receita de Contribuições		61.378,83
Total da Partida:			184.136,49	184.136,49
13/11/2023				
13/11/2023	111300	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	1	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	68.263,17	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	68.263,17	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	68.263,17	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		68.263,17
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		68.263,17
		621210200000000 - Receita de Contribuições		68.263,17
Total da Partida:			204.789,51	204.789,51
13/11/2023	111300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	26.368,30	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.368,30	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	26.368,30	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.368,30
		621210200000000 - Receita de Contribuições		26.368,30
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		26.368,30
		Total da Partida:	79.104,90	79.104,90
13/11/2023	111300	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	171.497,51	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	171.497,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	171.497,51	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		171.497,51
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		171.497,51
		621210200000000 - Receita de Contribuições		171.497,51
		Total da Partida:	514.492,53	514.492,53
13/11/2023	111300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	60.684,99	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	60.684,99	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	60.684,99	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		60.684,99
		621210200000000 - Receita de Contribuições		60.684,99
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		60.684,99
		Total da Partida:	182.054,97	182.054,97
14/11/2023				
14/11/2023	111400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	14.701,14	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	14.701,14	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.701,14	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.701,14
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		14.701,14
		621210200000000 - Receita de Contribuições		14.701,14
		Total da Partida:	44.103,42	44.103,42
14/11/2023	111400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	VALOR REF A ARRECADACAO DE CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.833,64	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACAO	33.833,64	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	33.833,64	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		33.833,64
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.833,64
		621210200000000 - Receita de Contribuições		33.833,64
		Total da Partida:	101.500,92	101.500,92
17/11/2023				
17/11/2023	111700	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRACAO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.203,57	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	5.203,57	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.203,57	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.203,57
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.203,57
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		5.203,57
		Total da Partida:	15.610,71	15.610,71
17/11/2023	111700	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	420,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	420,00	
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		420,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		420,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		420,00
		Total da Partida:	1.260,00	1.260,00
17/11/2023	111700	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM MERCADO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	353,74	
		332310702000000 - Limpeza e Conservação	353,74	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	353,74	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		353,74
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		353,74
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		353,74
		Total da Partida:	1.061,22	1.061,22
17/11/2023	111700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
17/11/2023	111700	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	420,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	420,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		420,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		420,00
		Total da Partida:	840,00	840,00
17/11/2023	111700	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM MERCADO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	353,74	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	353,74	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		353,74
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		353,74



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			707,48	707,48
17/11/2023	111700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
Total da Partida:			22,00	22,00
17/11/2023	111700	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	8.307,86	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		8.307,86
Total da Partida:			8.307,86	8.307,86
17/11/2023	111700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM INSS PARTE FUNCIONARIOS		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.319,55	
		218810102000000 - Inss	2.319,55	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.319,55
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.319,55
Total da Partida:			4.639,10	4.639,10
17/11/2023	111700	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	1	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.203,57	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.203,57	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	5.203,57	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.203,57
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		5.203,57
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.203,57
Total da Partida:			15.610,71	15.610,71
17/11/2023	111700	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	420,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	420,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	420,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		420,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		420,00
Total da Partida:			1.260,00	1.260,00
17/11/2023	111700	31.274.358/0001-36 - MIDA SILVA EMPREENDIMENTOS - (MERCADINHO W.I.G)		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM MERCADO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	353,74	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	353,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	353,74	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		353,74
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		353,74
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		353,74



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.061,22	1.061,22
17/11/2023	111700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
20/11/2023				
20/11/2023	11200	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	14.400,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		14.400,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.400,00
Total da Partida:			28.800,00	28.800,00
20/11/2023	11200	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	452.776,38	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		452.776,38
Total da Partida:			452.776,38	452.776,38
23/11/2023				
23/11/2023	11230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2023, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.420,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.420,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.420,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.420,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.420,00
Total da Partida:			76.260,00	76.260,00
23/11/2023	11230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 1 SERVIDOR		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.320,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.320,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.320,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.320,00
Total da Partida:			3.960,00	3.960,00
23/11/2023	11230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 13 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.546,79	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.546,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.546,79	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.546,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.546,79
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.546,79
		Total da Partida:	67.640,37	67.640,37
23/11/2023	11230 04	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 11 SERVIDORES		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.180,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24.180,41	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	24.180,41	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		24.180,41
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.180,41
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24.180,41
		Total da Partida:	72.541,23	72.541,23
23/11/2023	11230 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 61 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	135.431,37	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	135.431,37	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	135.431,37	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		135.431,37
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		135.431,37
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		135.431,37
		Total da Partida:	406.294,11	406.294,11
23/11/2023	11230 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	32.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.680,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.680,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.680,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.680,00
		Total da Partida:	98.040,00	98.040,00
23/11/2023	11230 07	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.420,00	
		311210122000000 - 13º Salário	25.420,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.420,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.420,00
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		25.420,00
		Total da Partida:	76.260,00	76.260,00
23/11/2023	11230 08	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 1 SERVIDOR		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	660,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	660,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	660,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		660,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		660,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		660,00
		Total da Partida:	1.980,00	1.980,00
23/11/2023	11230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 13 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11.273,40	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.273,40	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	11.273,40	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		11.273,40
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.273,40
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11.273,40
		Total da Partida:	33.820,20	33.820,20
23/11/2023	11230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	10	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 11 SERVIDORES		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.252,19	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12.252,19	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	12.252,19	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.252,19
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12.252,19
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		12.252,19
		Total da Partida:	36.756,57	36.756,57
23/11/2023	11230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	11	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 60 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	61.387,20	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	61.387,20	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	61.387,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		61.387,20
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		61.387,20
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		61.387,20
		Total da Partida:	184.161,60	184.161,60
23/11/2023	11230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	12	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	16.339,99	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.339,99	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	16.339,99	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		16.339,99
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		16.339,99
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.339,99
		Total da Partida:	49.019,97	49.019,97

24/11/2023



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/11/2023	11240	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM FAC SISTEMAS		
		332311002000000 - Locação de Software	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
24/11/2023	11240	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM REEMBOLSO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	86,15	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	86,15	
		332210600000000 - Seleção e Treinamento	86,15	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		86,15
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		86,15
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		86,15
Total da Partida:			258,45	258,45
24/11/2023	11240	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM REEMBOLSO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	85,26	
		332210600000000 - Seleção e Treinamento	85,26	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	85,26	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		85,26
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		85,26
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		85,26
Total da Partida:			255,78	255,78
24/11/2023	11240	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
24/11/2023	11240	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	33,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		33,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33,00
Total da Partida:			99,00	99,00
24/11/2023	11240	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	06	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	406,60	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	406,60	
		332313200000000 - Serviços Bancários	406,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		406,60
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		406,60
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		406,60
		Total da Partida:	1.219,80	1.219,80
24/11/2023	11240	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	07	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,15	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12,15	
		332313200000000 - Serviços Bancários	12,15	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		12,15
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12,15
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		12,15
		Total da Partida:	36,45	36,45
24/11/2023	11240	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM FAC SISTEMAS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
24/11/2023	11240	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM REEMBOLSO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	86,15	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	86,15	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		86,15
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		86,15
		Total da Partida:	172,30	172,30
24/11/2023	11240	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM REEMBOLSO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	85,26	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	85,26	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		85,26
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		85,26
		Total da Partida:	170,52	170,52
24/11/2023	11240	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	22,00	22,00
24/11/2023	11240	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	33,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		33,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
24/11/2023	11240 06	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	406,60	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	406,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		406,60
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		406,60
		Total da Partida:	813,20	813,20
24/11/2023	11240 07	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	12,15	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12,15	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12,15
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		12,15
		Total da Partida:	24,30	24,30
24/11/2023	11240 01	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM IRRF SOBE NFS 13284		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	80,64	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	80,64	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		80,64
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80,64
		Total da Partida:	161,28	161,28
24/11/2023	11240 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A NOVEMBRO/2023		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		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
24/11/2023	11240 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2023		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
24/11/2023	11240 04	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2023		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		179,46
		Total da Partida:	179,46	179,46
24/11/2023	11240 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.114,81	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		7.114,81
		Total da Partida:	7.114,81	7.114,81
24/11/2023	11240	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	349.713,20	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		349.713,20
		Total da Partida:	349.713,20	349.713,20
24/11/2023	11240	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMO.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.464,76	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.464,76	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.464,76
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.464,76
		Total da Partida:	2.929,52	2.929,52
24/11/2023	11240	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM EMPRESTIMO.		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.958,98	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.958,98	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.958,98
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.958,98
		Total da Partida:	7.917,96	7.917,96
24/11/2023	11240	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA		
	07	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM SINDSUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	329,56	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	329,56	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		329,56
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		329,56
		Total da Partida:	659,12	659,12
24/11/2023	11240	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	08	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA COM SINTEAL		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,46	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,46
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,46
		Total da Partida:	152,92	152,92
24/11/2023	11240	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	01	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.509,32	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.509,32	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.509,32	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.509,32
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.509,32
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.509,32
		Total da Partida:	4.527,96	4.527,96
24/11/2023	11240	17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM FAC SISTEMAS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
24/11/2023	11240	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM REEMBOLSO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	86,15	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	86,15	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	86,15	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		86,15
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		86,15
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		86,15
		Total da Partida:	258,45	258,45
24/11/2023	11240	049.851.954-64 - LIDIANE ALVES DOS ANJOS		
	03	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM REEMBOLSO		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	85,26	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	85,26	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	85,26	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		85,26
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		85,26
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		85,26
		Total da Partida:	255,78	255,78
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2023, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.420,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.383,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.036,47	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		716,92
		218810102000000 - Inss		2.319,55
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.036,47
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.383,53
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.420,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.383,53
		Total da Partida:	76.260,00	76.260,00
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 1 SERVIDOR		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.960,00	3.960,00
24/11/2023	11240 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 13 SERVIDORES 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	22.546,79 22.546,79 18.857,95 3.688,84 140,78 22.546,79 18.857,95 2.984,78 27,90 18.857,95 3.688,84 535,38	
Total da Partida:			67.640,37	67.640,37
24/11/2023	11240 07	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 11 SERVIDORES 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS 218810101010000 - Rpps - Jequiá 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.180,41 24.180,41 18.925,54 5.254,87 117,18 24.180,41 18.925,54 5.254,87 61,50 202,68 97,72 4.775,79 18.925,54	
Total da Partida:			72.541,23	72.541,23
24/11/2023	11240 08	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 61 SERVIDORES 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS 218810117010005 - SINTEAL - RPPS 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	133.101,24 133.101,24 115.491,02 17.610,22 17.610,22 115.491,02 3.220,92 76,46 2.039,96 133.101,24 115.491,02	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		12.032,72
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		240,16
		Total da Partida:	399.303,72	399.303,72
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.472,09	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.472,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.934,04	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.538,05	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.934,04
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.538,05	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.934,04
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.067,11
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.472,09
		Total da Partida:	91.416,27	91.416,27
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	10	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 61 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	11	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 61 SERVIDORES		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.010,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.010,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.010,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.010,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.010,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.010,13
		Total da Partida:	3.030,39	3.030,39
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	12	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO/23, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	13	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 9 SERVIDORES		
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	25.420,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.420,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.383,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.036,47	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.383,53
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.036,47
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		716,92
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.420,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.383,53
		218810102000000 - Inss		2.319,55
		Total da Partida:	76.260,00	76.260,00
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	14	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 1 SERVIDOR		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	660,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	660,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	660,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		660,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		660,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		660,00
		Total da Partida:	1.980,00	1.980,00
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	15	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 13 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11.273,40	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.273,40	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.132,62	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	140,78	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		140,78
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11.273,40
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.132,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11.132,62
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		140,78
		Total da Partida:	33.820,20	33.820,20
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	16	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 11 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12.252,19	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.252,19	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.037,29	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	214,90	
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.037,29
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12.252,19



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12.037,29
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		214,90
		Total da Partida:	36.756,57	36.756,57
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	17	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 60 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	60.067,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	60.067,20	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	59.508,32	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	558,88	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		59.508,32
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		558,88
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		59.508,32
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		60.067,20
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		558,88
		Total da Partida:	180.201,60	180.201,60
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	18	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.236,04	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	15.236,04	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.901,31	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.334,73	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.901,31
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.334,73
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12.901,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		15.236,04
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73
		Total da Partida:	45.708,12	45.708,12
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	19	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 60 SERVIDORES		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	660,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	660,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	660,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		660,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		660,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		660,00
		Total da Partida:	1.980,00	1.980,00
24/11/2023	11240	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	355.329,69	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		355.329,69
		Total da Partida:	355.329,69	355.329,69
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	20	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 60 SERVIDORES		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	660,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	660,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	660,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		660,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		660,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		660,00
		Total da Partida:	1.980,00	1.980,00
24/11/2023	11240	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	21	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/23, RELATIVO A 14 SERVIDORES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.103,95	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.103,95	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.103,95	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.103,95
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.103,95
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.103,95
		Total da Partida:	3.311,85	3.311,85
24/11/2023	11240	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	22	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	33,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		Total da Partida:	99,00	99,00
24/11/2023	11240	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	23	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/11/2023	11240	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	24	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	406,60	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	406,60	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	406,60	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		406,60
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		406,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		406,60
		Total da Partida:	1.219,80	1.219,80
24/11/2023	11240	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	25	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	12,15	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	12,15	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12,15	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		12,15
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12,15
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		12,15
		Total da Partida:	36,45	36,45
29/11/2023				
29/11/2023	183	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522130104000000 - Anulação de Dotação	40.250,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	40.250,00	
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	40.000,00	
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		40.250,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		40.250,00
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00
		Total da Partida:	120.500,00	120.500,00
29/11/2023	11290 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		30.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.000,00
		Total da Partida:	60.000,00	60.000,00
29/11/2023	11290 02	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		10.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10.000,00
		Total da Partida:	20.000,00	20.000,00
30/11/2023				
30/11/2023	11300 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS POUPANCA		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	13.033,76	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	13.033,76	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.033,76	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		13.033,76
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		13.033,76
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.033,76
		Total da Partida:	39.101,28	39.101,28
30/11/2023	11300 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS OUTRAS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	23.687,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.687,52	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.687,52	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.687,52
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.687,52
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.687,52



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			71.062,56	71.062,56
30/11/2023	11300 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS INVESTIMENTO		
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.663,51	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.663,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.663,51	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.663,51
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.663,51
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.663,51
Total da Partida:			34.990,53	34.990,53
30/11/2023	11300 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CDB		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	29.848,97	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	29.848,97	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	29.848,97	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		29.848,97
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		29.848,97
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		29.848,97
Total da Partida:			89.546,91	89.546,91
30/11/2023	11300 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS TITULO		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	3.396,74	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.396,74	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.396,74	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		3.396,74
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		3.396,74
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.396,74
Total da Partida:			10.190,22	10.190,22
30/11/2023	11300 06	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS POUPANCA		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	38.401,87	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	38.401,87	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	38.401,87	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		38.401,87
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		38.401,87
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		38.401,87
Total da Partida:			115.205,61	115.205,61
30/11/2023	11300 07	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS TITULO		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.064,14	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	21.064,14	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.064,14	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.064,14
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.064,14
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.064,14
Total da Partida:			63.192,42	63.192,42
30/11/2023	11300 08	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CDB		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.873,70	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	28.873,70	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.873,70	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.873,70
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.873,70
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.873,70
		Total da Partida:	86.621,10	86.621,10
30/11/2023	11300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	09	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.473,81	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.473,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.473,81	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.473,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.473,81
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.473,81
		Total da Partida:	7.421,43	7.421,43
30/11/2023	11300	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	656,04	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	656,04	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	656,04	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		656,04
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		656,04
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		656,04
		Total da Partida:	1.968,12	1.968,12
30/11/2023	11300	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.653,22	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.653,22	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.653,22	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.653,22
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.653,22
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.653,22
		Total da Partida:	4.959,66	4.959,66
30/11/2023	11300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.391,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	26.391,09	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	26.391,09	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		26.391,09
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.391,09
		621210200000000 - Receita de Contribuições		26.391,09
		Total da Partida:	79.173,27	79.173,27
30/11/2023	11300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	13	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	121.370,72	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	121.370,72	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	121.370,72	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		121.370,72
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		121.370,72
		621210200000000 - Receita de Contribuições		121.370,72
		Total da Partida:	364.112,16	364.112,16
30/11/2023	11300	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	14	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	33.333,58	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.333,58	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	33.333,58	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.333,58
		621210200000000 - Receita de Contribuições		33.333,58
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		33.333,58
		Total da Partida:	100.000,74	100.000,74
30/11/2023	11300	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	15	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.833,64	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	33.833,64	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	33.833,64	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		33.833,64
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		33.833,64
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.833,64
		Total da Partida:	101.500,92	101.500,92
		Total Débito:	6.361.909,75	
		Total Crédito:		6.361.909,75

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