



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

2025

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/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	655.257,12	- Despesa Orçamentária	447.268,85
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	48.271,19	- Despesa Extra-Orçamentária	46.005,89
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	15.436.273,26	Saldo Atual no Mês	15.646.526,83
Total:.....	16.139.801,57	Total:.....	16.139.801,57

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	5.555.715,78	- Despesa Orçamentária	3.300.702,89
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	433.571,03	- Despesa Extra-Orçamentária	512.986,71
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	13.470.929,62	Saldo Atual	15.646.526,83
Total:.....	19.460.216,43	Total:.....	19.460.216,43

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	15.436.273,26
Anulação	0,00	0,00	Saques	2.203.766,96
Suplementar	0,00	131.000,00	Depósitos	2.414.020,53
Anulação	0,00	131.000,00	Saldo Atual	15.646.526,83
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	131.000,00	

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
Relação Bancária

NOVEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060102000000 # Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	800/802	237	61751	25.645,31
11111999010300000 # Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111300102040100 # CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111300102040101 # CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500102010100 # CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500102010101 # CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	2.038.487,49
11111500103010000 # Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500104020000 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	3.611.386,05
11111500202050001 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
1111150020206000 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
1111150020208000 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500203010100 # Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500302540002 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500302540003 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	2.363.804,95
11111500302540004 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.064.804,41
11111500302540005 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	221.443,77
11111500302540006 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	832.452,94
11111500302540007 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.372.484,35
11111500302540013 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.867.065,08
11111500303010000 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500303010001 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500303010002 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	1.703.103,05
11111500303010003 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	545.849,43
11111500303020000 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500304020000 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500402010000 # CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111509902010200 # CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00

Total Geral:	15.646.526,83
Total Registros:	27

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/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	334.171,74	3.363.457,90	-166.542,10
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	144.238,53	1.488.717,18	-41.282,82
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	144.238,53	1.488.717,18	-41.282,82
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	144.238,53	1.488.717,18	-41.282,82
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	144.238,53	1.488.717,18	-41.282,82
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	144.238,53	1.488.717,18	-41.282,82
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	144.238,53	1.488.717,18	-41.282,82
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	189.933,21	1.874.740,72	-125.259,28
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	189.933,21	1.874.740,72	-125.259,28
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	189.933,21	1.874.740,72	-125.259,28
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	189.933,21	1.874.740,72	-125.259,28
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	189.933,21	1.874.740,72	-125.259,28
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	189.933,21	1.874.740,72	-125.259,28
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	321.085,38	2.236.694,45	-1.863.305,55
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	321.085,38	2.236.694,45	-1.863.305,55
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	321.085,38	2.236.694,45	-1.863.305,55
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	321.085,38	2.236.694,45	-1.863.305,55
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	655.257,12	5.555.715,78	-15.074.284,22



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2025

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/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	272,42	1.927,68	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	4.024,22	25.727,16	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	8.052,92	47.995,59	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	2.151,06	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	204,93	1.639,44	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	1.052,70	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	4.816,00	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.038,66	61.861,93	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	28.980,34	286.077,87	0,00	0,00
Total Geral	48.271,19	433.571,03	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	131.000,00	131.000,00	20.630.000,00	225.681,80	3.801.921,91	447.268,85	3.300.702,89	447.268,85	3.300.702,89	501.219,02	16.828.078,09
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	131.000,00	131.000,00	20.630.000,00	225.681,80	3.801.921,91	447.268,85	3.300.702,89	447.268,85	3.300.702,89	501.219,02	16.828.078,09
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	131.000,00	7.000,00	234.000,00	681,80	162.500,91	10.980,65	77.929,09	10.980,65	77.929,09	84.571,82	71.499,09
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00	700,00	0,00	300,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	481,80	4.979,01	200,00	3.735,63	200,00	3.735,63	1.243,38	20,99
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	49.000,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	13.000,00	2.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.021,90	1.980,65	25.423,46	1.980,65	25.423,46	5.598,44	28.978,10
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	30.000,00	7.000,00	50.000,00	0,00	16.800,00	100,00	1.070,00	100,00	1.070,00	15.730,00	33.200,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	48.187,40	323.375,91	48.187,40	323.375,91	46.624,09	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	45.272,00	291.232,00	45.272,00	291.232,00	28.768,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.915,40	32.143,91	2.915,40	32.143,91	17.856,09	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	225.000,00	3.269.421,00	388.100,80	2.899.397,89	388.100,80	2.899.397,89	370.023,11	330.579,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	225.000,00	2.669.421,00	323.933,55	2.400.562,05	323.933,55	2.400.562,05	268.858,95	330.579,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	64.167,25	498.835,84	64.167,25	498.835,84	101.164,16	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	124.000,00	16.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	124.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	131.000,00	131.000,00	20.630.000,00	225.681,80	3.801.921,91	447.268,85	3.300.702,89	447.268,85	3.300.702,89	501.219,02	16.828.078,09

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/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.850,00	83.895,85	0,00	0,00
Soma	3.850,00	85.307,85	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	1.430,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.012,11	25.433,58	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.273,89	40.035,05	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.221,97	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	2.472,66	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	204,93	1.639,44	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	1.052,70	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	4.816,00	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.038,66	61.861,93	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	28.798,60	284.715,53	0,00	0,00
Soma	42.155,89	427.678,86	0,00	0,00
Total Geral	46.005,89	512.986,71	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 30 de Novembro de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
04/11/2025				
04/11/2025	11040 001	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.452,10 1.452,10 1.452,10	1.452,10 1.452,10 1.452,10
Total da Partida:			4.356,30	4.356,30
05/11/2025				
05/11/2025	11050 001	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições	23.456,69 23.456,69 16.098,33 7.358,36	7.358,36 16.098,33 23.456,69 23.456,69
Total da Partida:			70.370,07	70.370,07
05/11/2025	11050 002	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	108.977,14 108.977,14 108.977,14	108.977,14 108.977,14 108.977,14
Total da Partida:			326.931,42	326.931,42
05/11/2025	11050 003	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 621210200000000 - Receita de Contribuições 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	59.682,28 59.682,28 40.959,95 18.722,33	18.722,33 59.682,28 59.682,28 40.959,95
Total da Partida:			179.046,84	179.046,84
05/11/2025	11050 004	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições	159.675,39 159.675,39 159.675,39	159.675,39



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		159.675,39
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		159.675,39
		Total da Partida:	479.026,17	479.026,17
05/11/2025	11050	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.658,42	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	30.658,42	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.040,87	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.617,55	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.040,87
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		30.658,42
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.617,55
		621210200000000 - Receita de Contribuições		30.658,42
		Total da Partida:	91.975,26	91.975,26
05/11/2025	11050	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	006	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	48.931,99	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	48.931,99	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	48.931,99	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		48.931,99
		621210200000000 - Receita de Contribuições		48.931,99
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		48.931,99
		Total da Partida:	146.795,97	146.795,97
06/11/2025				
06/11/2025	11060	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	001	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,00
		218910200000000 - Diárias a Pagar		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
06/11/2025	11060	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	001	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.220,58	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.220,58	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.220,58	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.220,58
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.220,58
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.220,58
		Total da Partida:	3.661,74	3.661,74
06/11/2025	11060	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	002	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	3,00	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3,00	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		3,00
		621210200000000 - Receita de Contribuições		3,00
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3,00
		Total da Partida:	9,00	9,00
06/11/2025	11060 001	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
06/11/2025	11060 001	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.273,89	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.273,89	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.273,89
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.273,89
		Total da Partida:	8.547,78	8.547,78
06/11/2025	11060 001	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR.		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,00
		Total da Partida:	400,00	400,00
10/11/2025				
10/11/2025	111000 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	210.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		210.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		210.000,00
		Total da Partida:	420.000,00	420.000,00
10/11/2025	111000 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	754,43	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	754,43	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	517,77	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	236,66	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		236,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		517,77
		621210200000000 - Receita de Contribuições		754,43
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		754,43
		Total da Partida:	2.263,29	2.263,29



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/11/2025	111000 02	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	20.622,70	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	20.622,70	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.153,36	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.469,34	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.469,34
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		20.622,70
		621210200000000 - Receita de Contribuições		20.622,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.153,36
Total da Partida:			61.868,10	61.868,10
10/11/2025	111000 03	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	8.553,96	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	8.553,96	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.870,58	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.683,38	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		8.553,96
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		8.553,96
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.683,38
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.870,58
Total da Partida:			25.661,88	25.661,88
10/11/2025	111000 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		15.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.000,00
Total da Partida:			30.000,00	30.000,00
10/11/2025	111000 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
		VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.463,57	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.463,57	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.463,57
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.463,57
Total da Partida:			50.927,14	50.927,14
11/11/2025				
11/11/2025	111100 01	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
		1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/11/2025	111100 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	136,05	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	136,05	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	136,05	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		136,05
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		136,05
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		136,05
Total da Partida:			408,15	408,15
11/11/2025	111100 03	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
		REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
11/11/2025	111100 04	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
11/11/2025	111100 05	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
		SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
11/11/2025	111100 06	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
		2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
11/11/2025	111100 07	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 115610200000000 - Generos Alimenticios 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00
Total da Partida:			600,00	600,00
11/11/2025	111100 08	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.915,40 2.915,40 2.915,40	2.915,40 2.915,40 2.915,40
Total da Partida:			8.746,20	8.746,20
11/11/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
11/11/2025	12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00 150,00 150,00	150,00 150,00 150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
11/11/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
11/11/2025	111100 01	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
11/11/2025	111100 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	136,05 136,05 136,05	136,05 136,05 136,05
Total da Partida:			408,15	408,15
11/11/2025	111100 03	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
11/11/2025	111100 04	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
11/11/2025	111100 05	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.400,00 1.400,00 1.332,80 67,20	1.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
11/11/2025	111100 06	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
11/11/2025	111100 07	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
11/11/2025	111100 08	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.915,40	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	2.915,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.915,40	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.915,40
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.915,40
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.915,40
		Total da Partida:	8.746,20	8.746,20
11/11/2025	111100 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		Total da Partida:	2.500,00	2.500,00
11/11/2025	111100 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
11/11/2025	111100	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
11/11/2025	111100	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
11/11/2025	111100	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		150,00
		Total da Partida:	150,00	150,00
11/11/2025	111100	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		150,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
11/11/2025	111100	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL		
		218810102000000 - INSS	2.012,11	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.012,11	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.012,11
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.012,11
		Total da Partida:	4.024,22	4.024,22
11/11/2025	111100	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.113,56	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		19.113,56
		Total da Partida:	19.113,56	19.113,56
11/11/2025	111100	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		
		1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	448.894,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		448.894,70
		Total da Partida:	448.894,70	448.894,70

12/11/2025



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/11/2025	111200 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 1111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO 1111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	448.894,70	448.894,70
Total da Partida:			448.894,70	448.894,70
19/11/2025				
19/11/2025	111900 01	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000 621210200000000 - Receita de Contribuições 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps	510,05 510,05 350,05 160,00 350,05 160,00 510,05 510,05	
Total da Partida:			1.530,15	1.530,15
19/11/2025	111900 02	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621210200000000 - Receita de Contribuições 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	825,18 825,18 825,18 825,18 825,18 825,18	825,18
Total da Partida:			2.475,54	2.475,54
19/11/2025	111900 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO JEQUIÁ PREV 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000	481,80 481,80 481,80 481,80	
Total da Partida:			963,60	963,60
21/11/2025				
21/11/2025	11210 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2025 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 311210101000000 - Vencimentos e Salários 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.636,00 22.636,00 22.636,00 22.636,00 22.636,00 22.636,00	
Total da Partida:			67.908,00	67.908,00
21/11/2025	11210 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	 27.234,12	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.234,12	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.234,12	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.234,12
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.234,12
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.234,12
		Total da Partida:	81.702,36	81.702,36
21/11/2025	11210 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 13 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	23.363,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	23.363,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.363,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.363,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		23.363,44
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		23.363,44
		Total da Partida:	70.090,32	70.090,32
21/11/2025	11210 004	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	166.154,69	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	166.154,69	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	166.154,69	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		166.154,69
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		166.154,69
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		166.154,69
		Total da Partida:	498.464,07	498.464,07
21/11/2025	11210 005	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	43.598,58	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	43.598,58	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	43.598,58	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		43.598,58
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		43.598,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		43.598,58
		Total da Partida:	130.795,74	130.795,74
21/11/2025	11210 006	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.636,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.636,00	
		311110122000000 - 13º Salário	22.636,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.636,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.636,00
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		22.636,00
		Total da Partida:	67.908,00	67.908,00
21/11/2025	11210 007	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.846,13	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	13.846,13	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	13.846,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.846,13
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		13.846,13
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		13.846,13
		Total da Partida:	41.538,39	41.538,39
21/11/2025	11210 008	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 13 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.156,61	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11.156,61	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	11.156,61	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11.156,61
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.156,61
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		11.156,61
		Total da Partida:	33.469,83	33.469,83
21/11/2025	11210 009	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	82.178,56	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	82.178,56	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	82.178,56	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		82.178,56
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		82.178,56
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		82.178,56
		Total da Partida:	246.535,68	246.535,68
21/11/2025	11210 010	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	20.568,67	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20.568,67	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.568,67	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		20.568,67
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.568,67
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20.568,67
		Total da Partida:	61.706,01	61.706,01
25/11/2025				
25/11/2025	11250 001	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,60	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	444,60	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	444,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		444,60
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		444,60
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		444,60
		Total da Partida:	1.333,80	1.333,80



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
25/11/2025	11250 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.636,00	
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	22.636,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.061,26	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.574,74	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.061,26
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.574,74
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.636,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.061,26
		218810102000000 - INSS		2.012,11
		Total da Partida:	67.908,00	67.908,00
25/11/2025	11250 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.636,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.636,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.061,26	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.574,74	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.574,74
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.061,26
		218810102000000 - INSS		2.012,11
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.636,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.061,26
		Total da Partida:	67.908,00	67.908,00
25/11/2025	11250 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	13.846,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	13.846,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.658,42	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	187,71	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		187,71
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		187,71
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		13.846,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		13.658,42
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.658,42
		Total da Partida:	41.538,39	41.538,39
25/11/2025	11250 004	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.234,12	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.234,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.508,39	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.725,73	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.234,12
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.173,58
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		187,71
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.508,39
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.725,73
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.508,39
		Total da Partida:	81.702,36	81.702,36
25/11/2025	11250 005	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 13 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	23.363,44	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	23.363,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.086,06	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.277,38	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		19.086,06
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.086,06
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		90,28
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		942,69
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		23.363,44
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.277,38
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.107,79
		Total da Partida:	70.090,32	70.090,32
25/11/2025	11250 006	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 13 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11.156,61	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.156,61	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.088,30	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	68,31	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11.156,61
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11.088,30
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		68,31
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.088,30
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		68,31
		Total da Partida:	33.469,83	33.469,83
25/11/2025	11250 007	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	41.390,67	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	41.390,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.575,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.814,84	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.814,84
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.575,83



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		34.575,83
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.159,14
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		41.390,67
		Total da Partida:	124.172,01	124.172,01
25/11/2025	11250 008	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	19.464,72	
		21110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	19.464,72	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.396,28	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.068,44	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.068,44
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		19.464,72
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.396,28
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.396,28
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.932,23
		Total da Partida:	58.394,16	58.394,16
25/11/2025	11250 009	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		21110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	163.922,56	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	163.922,56	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	141.168,73	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.753,83	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.753,83
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		89,78
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		295,13
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.422,60
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		141.168,73
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		163.922,56
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.179,48
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		141.168,73
		Total da Partida:	491.767,68	491.767,68
25/11/2025	11250 010	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		21110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	80.660,56	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	80.660,56	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	79.622,29	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.038,27	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		79.622,29
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		79.622,29
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.038,27
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		80.660,56



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.038,27
		Total da Partida:	241.981,68	241.981,68
25/11/2025	11250 011	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	444,60	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	444,60	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	444,60	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		444,60
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		444,60
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		444,60
		Total da Partida:	1.333,80	1.333,80
25/11/2025	11250 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO/2025 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	68,31	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	68,31	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		68,31
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		68,31
		Total da Partida:	136,62	136,62
25/11/2025	11250 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A NOVEMBRO/2025 218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
25/11/2025	11250 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2025 113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
		Total da Partida:	130,00	130,00
25/11/2025	11250 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	411.690,34	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		411.690,34
		Total da Partida:	411.690,34	411.690,34
25/11/2025	11250 002	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	420.262,61	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		420.262,61
		Total da Partida:	420.262,61	420.262,61
26/11/2025				
26/11/2025	11260 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A NOVEMBRO/2025 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		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
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
26/11/2025	11260	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	002	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.103,95	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.103,95	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.103,95	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.103,95
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.103,95
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.103,95
		Total da Partida:	3.311,85	3.311,85
26/11/2025	11260	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	003	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	759,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	759,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	759,00	
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		759,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		759,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		759,00
		Total da Partida:	2.277,00	2.277,00
26/11/2025	11260	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	004	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	759,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	759,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	759,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		759,00
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		759,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		759,00
		Total da Partida:	2.277,00	2.277,00
26/11/2025	11260	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	005	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
26/11/2025	11260	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	006	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		Total da Partida:	3.072,00	3.072,00
26/11/2025	11260 001	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA. 218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.335,03	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.335,03	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.335,03
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.335,03
		Total da Partida:	6.670,06	6.670,06
26/11/2025	11260 002	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF PREFEITURA 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.038,66	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.038,66	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.038,66
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.038,66
		Total da Partida:	12.077,32	12.077,32
26/11/2025	11260 003	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE 2350 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
26/11/2025	11260 004	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE 19550 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		Total da Partida:	134,40	134,40
26/11/2025	11260 005	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINDSPUJEP 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	420,72	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,72
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,72
		Total da Partida:	841,44	841,44
26/11/2025	11260 006	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINTEAL 218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	89,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		89,78
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		89,78



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			179,56	179,56
26/11/2025	11260 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		1111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.884,19	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		9.884,19
Total da Partida:			9.884,19	9.884,19
26/11/2025	11260 002	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		1111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	23,31	
		1111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		23,31
Total da Partida:			23,31	23,31
28/11/2025				
28/11/2025	11280 001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		1111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	22.293,22	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	22.293,22	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.293,22	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.293,22
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		22.293,22
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.293,22
Total da Partida:			66.879,66	66.879,66
28/11/2025	11280 002	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	12.629,77	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	12.629,77	
		1111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	12.629,77	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		12.629,77
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		12.629,77
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		12.629,77
Total da Partida:			37.889,31	37.889,31
28/11/2025	11280 003	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.412,91	
		1111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	21.412,91	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.412,91	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.412,91
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.412,91
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.412,91
Total da Partida:			64.238,73	64.238,73
28/11/2025	11280 004	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.063,68	
		1111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	2.063,68	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.063,68	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.063,68
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.063,68
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.063,68



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			6.191,04	6.191,04
28/11/2025	11280 005	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.814,61	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.814,61	
		1111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.814,61	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.814,61
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.814,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.814,61
Total da Partida:			59.443,83	59.443,83
28/11/2025	11280 006	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.787,77	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	24.787,77	
		1111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	24.787,77	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.787,77
		621210300000000 - Receita Patrimonial		24.787,77
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		24.787,77
Total da Partida:			74.363,31	74.363,31
28/11/2025	11280 007	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.247,91	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.247,91	
		1111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.247,91	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.247,91
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.247,91
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.247,91
Total da Partida:			48.743,73	48.743,73
28/11/2025	11280 008	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.401,96	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.401,96	
		1111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.401,96	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.401,96
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.401,96
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.401,96
Total da Partida:			4.205,88	4.205,88
28/11/2025	11280 009	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	33.620,46	
		1111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	33.620,46	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.620,46	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		33.620,46
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		33.620,46
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.620,46
Total da Partida:			100.861,38	100.861,38



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
28/11/2025	11280	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	010	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.660,92	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	35.660,92	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	35.660,92	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		35.660,92
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		35.660,92
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.660,92
Total da Partida:			106.982,76	106.982,76

Total Débito: 6.966.793,25

Total Crédito: 6.966.793,25

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