



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2024

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

DEZEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	789.584,97	- Despesa Orçamentária	275.713,10
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	39.778,71	- Despesa Extra-Orçamentária	40.055,87
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	12.957.334,91	Saldo Atual no Mês	13.470.929,62
Total:.....	13.786.698,59	Total:.....	13.786.698,59

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	5.234.808,92	- Despesa Orçamentária	3.336.950,11
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	437.101,29	- Despesa Extra-Orçamentária	458.157,85
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	11.594.127,37	Saldo Atual	13.470.929,62
Total:.....	17.266.037,58	Total:.....	17.266.037,58

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00		Saldo Anterior	12.957.334,91
Excesso Arrec.	0,00	0,00		Saques	983.126,13
Superávit	0,00	0,00		Depósitos	1.496.720,84
Suplementar	33.000,00	249.250,00		Saldo Atual	13.470.929,62
Anulação	33.000,00	249.250,00			
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	33.000,00	249.250,00		

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	23.790,49	256.201,74	255.709,26	24.282,97
Soma:	23.790,49	256.201,74	255.709,26	24.282,97
111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.257,00	20.257,00	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	864.016,66	584.108,06	279.908,60
Soma:	0,00	884.273,66	604.365,06	279.908,60
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.051.399,54	7.281,27	0,00	1.058.680,81
Soma:	1.051.399,54	7.281,27	0,00	1.058.680,81
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.360.069,02	19.457,43	46.835,94	2.332.690,51
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.653.855,04	3.258,23	0,00	1.657.113,27
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	201.270,51	0,00	580,81	200.689,70
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.683.340,07	0,00	5.197,45	1.678.142,62
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.196.900,45	0,00	20.220,18	1.176.680,27
Soma:	7.095.435,09	22.715,66	72.834,38	7.045.316,37
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.772.389,23	18.623,19	0,00	2.791.012,42
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.555.809,45	0,00	41.250,57	1.514.558,88
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	458.511,11	0,00	8.966,86	449.544,25
Soma:	4.786.709,79	18.623,19	50.217,43	4.755.115,55
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	307.625,32	0,00	307.625,32
Soma:	0,00	307.625,32	0,00	307.625,32
Total Geral:	12.957.334,91	1.496.720,84	983.126,13	13.470.929,62

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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.500.000,00	3.500.000,00	436.010,98	2.777.708,39	-722.291,61
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	387.390,86	1.781.306,76	281.306,76
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	387.390,86	1.781.306,76	281.306,76
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	387.390,86	1.781.306,76	281.306,76
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	387.390,86	1.781.306,76	281.306,76
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.500.000,00	387.390,86	1.781.306,76	281.306,76
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	387.390,86	1.781.306,76	281.306,76
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	48.620,12	996.401,63	-1.003.598,37
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	48.620,12	996.401,63	-1.003.598,37
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	48.620,12	996.401,63	-1.003.598,37
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	48.620,12	996.401,63	-1.003.598,37
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	48.620,12	996.401,63	-1.003.598,37
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	48.620,12	996.401,63	-1.003.598,37
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	429.789,86	2.650.105,28	-1.449.894,72
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	429.789,86	2.650.105,28	-1.449.894,72
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	429.789,86	2.650.105,28	-1.449.894,72
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	429.789,86	2.650.105,28	-1.449.894,72
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-76.215,87	-193.004,75	-193.004,75
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-76.215,87	-193.004,75	-193.004,75
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-76.215,87	-193.004,75	-193.004,75
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-76.215,87	-193.004,75	-193.004,75
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-76.215,87	-193.004,75	-193.004,75
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-76.215,87	-193.004,75	-193.004,75
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-76.215,87	-193.004,75	-193.004,75
TOTAL DA RECEITA		18.600.000,00	18.600.000,00	789.584,97	5.234.808,92	-13.365.191,08



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2024

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

DEZEMBRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	346,80	3.017,75	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	3.730,64	30.857,65	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.314,35	54.990,03	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	1.617,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.406,16	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	82,33	947,25	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	454,67	5.187,81	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	49.410,01	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.656,75	289.667,08	0,00	0,00
Total Geral	39.778,71	437.101,29	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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	249.250,00	249.250,00	18.600.000,00	-149.763,81	3.434.036,31	293.804,01	3.355.041,02	275.713,10	3.336.950,11	97.086,20	15.165.963,69
21001 - JEQUIÁ PREV	18.600.000,00	249.250,00	249.250,00	18.600.000,00	-149.763,81	3.434.036,31	293.804,01	3.355.041,02	275.713,10	3.336.950,11	97.086,20	15.165.963,69
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	166.250,00	56.600,00	219.650,00	44.371,17	175.171,29	19.623,43	96.176,00	2.944,52	79.497,09	95.674,20	44.478,71
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	840,00	2.708,72	360,00	2.113,43	0,00	1.753,43	955,29	2.291,28
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	1.000,00	10.249,90	3.000,00	10.249,90	2.000,00	9.249,90	1.000,00	2.750,10
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	62.000,00	12.600,00	99.400,00	-1.368,83	90.712,67	9.163,43	56.012,67	944,52	47.793,76	42.918,91	8.687,33
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	57.600,00	24.000,00	57.600,00	29.500,00	57.100,00	7.100,00	27.800,00	0,00	20.700,00	36.400,00	500,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	340.000,00	83.000,00	0,00	423.000,00	-44.408,50	378.591,50	42.261,36	378.591,50	42.261,36	378.591,50	0,00	44.408,50
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	83.000,00	0,00	363.000,00	-18.294,00	344.706,00	40.512,00	344.706,00	40.512,00	344.706,00	0,00	18.294,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-26.114,50	33.885,50	1.749,36	33.885,50	1.749,36	33.885,50	0,00	26.114,50
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	-149.726,48	2.880.273,52	231.919,22	2.880.273,52	230.507,22	2.878.861,52	1.412,00	719.726,48
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-20.253,77	2.409.746,23	195.860,19	2.409.746,23	194.448,19	2.408.334,23	1.412,00	590.253,77
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-129.472,71	470.527,29	36.059,03	470.527,29	36.059,03	470.527,29	0,00	129.472,71
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.550.000,00	0,00	192.650,00	14.357.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357.350,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	192.650,00	3.357.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357.350,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Total Geral:	18.600.000,00	249.250,00	249.250,00	18.600.000,00	-149.763,81	3.434.036,31	293.804,01	3.355.041,02	275.713,10	3.336.950,11	97.086,20	15.165.963,69

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

DEZEMBRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	30.700,00	0,00	0,00
218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	308,55	0,00	0,00
Soma	0,00	31.008,55	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	1.737,12	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.256,31	29.446,56	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	6.781,04	50.675,68	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	0,00	1.617,55	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	1.406,16	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	82,33	947,25	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	454,67	5.187,81	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	49.410,01	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.164,27	286.721,16	0,00	0,00
Soma	40.055,87	427.149,30	0,00	0,00
Total Geral	40.055,87	458.157,85	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECRETO 223/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 368 / 2023,

DECRETA

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

21001	JEQUIÁ PREV		
2110	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA		
339036000000 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
339040000000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
Soma da Ação:			33.000,00
Soma da Unidade:			33.000,00
Total Geral:			33.000,00

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

21001	JEQUIÁ PREV		
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		
999999990000 - 18000000	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps		33.000,00
Soma da Ação:			33.000,00
Soma da Unidade:			33.000,00
Total Geral:			33.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 17 de dezembro de 2024.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
02/12/2024				
02/12/2024	12020 03	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 - REFERENTE A OUTUBRO/2024 - CONFORME NF 1869		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
02/12/2024	12020 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 - REFERENTE A NOVEMBRO/2024 - CONFORME NF 2101		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.300,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.300,00
		Total da Partida:	6.900,00	6.900,00
02/12/2024	12020 02	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A NOVEMBRO/24 - CONFORME NF 166		
		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	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
02/12/2024	12020 04	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	360,00	
		115610100000000 - Material de Consumo	360,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	360,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		360,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		360,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		360,00
		Total da Partida:	1.080,00	1.080,00
02/12/2024	12020 05	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES - REFERENTE A OUTUBRO/2024 - CONFORME NF 16260		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
02/12/2024	12020 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES REFERENTE A NOVEMBRO/2024 - CONFORME NF 16508		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
02/12/2024	11200 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV REFERENTE A OUTUBRO/24 - CONFORME NF 1964		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.200,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		332319900000000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
02/12/2024	12020 01	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO.		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	360,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	360,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		360,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		360,00
		Total da Partida:	720,00	720,00
02/12/2024	12020 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET.		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		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
		Total da Partida:	400,00	400,00
04/12/2024				
04/12/2024	12040 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	929,08	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	929,08	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	650,36	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	278,72	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		278,72
		621210200000000 - Receita de Contribuições		929,08
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		929,08
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		650,36



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			2.787,24	2.787,24
04/12/2024	12040 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.723,47	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.723,47	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.723,47	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.723,47
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.723,47
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.723,47
Total da Partida:			5.170,41	5.170,41
04/12/2024	12040 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	66.850,62	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	66.850,62	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.795,43	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.055,19	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.055,19
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		66.850,62
		621210200000000 - Receita de Contribuições		66.850,62
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.795,43
Total da Partida:			200.551,86	200.551,86
04/12/2024	12040 04	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	124.009,37	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	124.009,37	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	124.009,37	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		124.009,37
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		124.009,37
		621210200000000 - Receita de Contribuições		124.009,37
Total da Partida:			372.028,11	372.028,11
04/12/2024	12040 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	27.803,31	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	27.803,31	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.462,32	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.340,99	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		27.803,31
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		27.803,31
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.462,32
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.340,99
Total da Partida:			83.409,93	83.409,93
05/12/2024				
05/12/2024	12050 01	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	41.864,44	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	41.864,44	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	29.305,11	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12.559,33	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		29.305,11
		621210200000000 - Receita de Contribuições		41.864,44
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12.559,33
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		41.864,44
		Total da Partida:	125.593,32	125.593,32
05/12/2024	12050	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	51.685,59	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	51.685,59	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	51.685,59	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		51.685,59
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		51.685,59
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		51.685,59
		Total da Partida:	155.056,77	155.056,77
09/12/2024				
09/12/2024	12090	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO COM ALIMENTACAO.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	480,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	480,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		480,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		480,00
		Total da Partida:	960,00	960,00
10/12/2024				
10/12/2024	12100	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 5 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		311210122000000 - 13º Salário	18.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	18.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	18.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		18.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		18.000,00
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)		18.000,00
		Total da Partida:	54.000,00	54.000,00
10/12/2024	12100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	438,70	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	438,70	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	438,70	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		438,70
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		438,70
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		438,70
		Total da Partida:	1.316,10	1.316,10
10/12/2024	12100	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	03	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	20,82	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20,82
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		20,82
		Total da Partida:	62,46	62,46
10/12/2024	12100 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF 112024.		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	6.781,04	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.781,04	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.781,04
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.781,04
		Total da Partida:	13.562,08	13.562,08
10/12/2024	12100 02	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	23.790,49	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	23.790,49	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.790,49
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		23.790,49
		Total da Partida:	47.580,98	47.580,98
10/12/2024	12100 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.240,56	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		7.240,56
		Total da Partida:	7.240,56	7.240,56
10/12/2024	12100 02	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	307.625,32	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		307.625,32
		Total da Partida:	307.625,32	307.625,32
10/12/2024	12100 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	438,70	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	438,70	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	438,70	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		438,70
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		438,70
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		438,70
		Total da Partida:	1.316,10	1.316,10
10/12/2024	12100 02	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	20,82	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20,82	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20,82	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20,82
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		20,82



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			62,46	62,46
17/12/2024				
17/12/2024	12170	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE A OUTUBRO/2024		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
17/12/2024	12170	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
17/12/2024	12170	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	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		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	30.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	30.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		30.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		30.000,00
Total da Partida:			60.000,00	60.000,00
17/12/2024	12170	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.800,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.800,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.800,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.800,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
17/12/2024	223	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	33.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	33.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	33.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		33.000,00
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		33.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		33.000,00
Total da Partida:			99.000,00	99.000,00
17/12/2024	12170	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	01	REFORÇO DE ADITIVO DE CONTRATO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	3.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
19/12/2024				
19/12/2024	12190	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	22.512,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.512,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.512,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.512,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.512,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.512,00
		Total da Partida:	67.536,00	67.536,00
19/12/2024	12190	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.459,07	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.459,07	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.459,07	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.459,07
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.459,07
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.459,07
		Total da Partida:	4.377,21	4.377,21
19/12/2024	12190	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.354,14	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.354,14	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	26.354,14	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.354,14
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		26.354,14
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		26.354,14
		Total da Partida:	79.062,42	79.062,42
19/12/2024	12190	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.863,45	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.863,45	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.863,45	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.863,45
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.863,45
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.863,45
		Total da Partida:	83.590,35	83.590,35
19/12/2024	12190	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	138.771,53	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	138.771,53	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	138.771,53	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		138.771,53
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		138.771,53
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		138.771,53
		Total da Partida:	416.314,59	416.314,59
19/12/2024	12190 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	36.059,03	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36.059,03	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	36.059,03	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36.059,03
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		36.059,03
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		36.059,03
		Total da Partida:	108.177,09	108.177,09
19/12/2024	12190 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	227,33	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	227,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	159,13	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	68,20	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		159,13
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		68,20
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		227,33
		621210200000000 - Receita de Contribuições		227,33
		Total da Partida:	681,99	681,99
19/12/2024	12190 02	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	68.615,17	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	68.615,17	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	48.030,62	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.584,55	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		68.615,17
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		48.030,62
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		68.615,17
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.584,55
		Total da Partida:	205.845,51	205.845,51
19/12/2024	12190 03	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	125.062,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	125.062,95	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	125.062,95	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		125.062,95
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		125.062,95
		621210200000000 - Receita de Contribuições		125.062,95



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			375.188,85	375.188,85
19/12/2024	12190 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	28.079,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	28.079,09	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.655,36	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.423,73	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.423,73
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.655,36
		621210200000000 - Receita de Contribuições		28.079,09
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		28.079,09
Total da Partida:			84.237,27	84.237,27
19/12/2024	12190 05	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	421,70	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	421,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	421,70	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		421,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		421,70
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		421,70
Total da Partida:			1.265,10	1.265,10
20/12/2024				
20/12/2024	12200 01	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ANUAL, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES REFERENTE A DEZEMBRO/24 - CONFORME NF 16754		
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	1.400,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
Total da Partida:			4.200,00	4.200,00
20/12/2024	12200 02	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.749,36	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.749,36	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	1.749,36	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.749,36
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		1.749,36
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.749,36
Total da Partida:			5.248,08	5.248,08
20/12/2024	12200 03	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	418,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	418,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		418,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
20/12/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		113810801000000 - Salário Família - Administração	124,08	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		124,08
		Total da Partida:	124,08	124,08
20/12/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	117,18	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		117,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		Total da Partida:	234,36	234,36
20/12/2024	12200	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS 112024.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000	2.256,31	
		218810102000000 - Inss	2.256,31	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 180200000		2.256,31
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.256,31
		Total da Partida:	4.512,62	4.512,62
20/12/2024	12200	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		7.000,00
		Total da Partida:	7.000,00	7.000,00
20/12/2024	12200	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	25.108,18	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		25.108,18
		Total da Partida:	25.108,18	25.108,18
20/12/2024	12200	VLR REF A TRANSF BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	240.502,42	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		240.502,42
		Total da Partida:	240.502,42	240.502,42
20/12/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.459,07	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.459,07	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.459,07	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.459,07
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.459,07
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		1.459,07
		Total da Partida:	4.377,21	4.377,21



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
20/12/2024	12200 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	26.354,14	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	26.354,14	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.634,70	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.719,44	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.634,70
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.634,70
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.719,44
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		34,34
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		193,60
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		356,94
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.134,56
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		26.354,14
		Total da Partida:	79.062,42	79.062,42
20/12/2024	12200 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 12 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.863,45	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.863,45	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.325,04	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.538,41	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.863,45
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.325,04
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.538,41
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,00
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.555,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.325,04
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		84,93
		Total da Partida:	83.590,35	83.590,35
20/12/2024	12200 04	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	136.657,26	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	136.657,26	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117.759,55	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.897,71	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		335,40
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117.759,55
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.074,37
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		82,33
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		13.573,03
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		832,58
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117.759,55
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.897,71



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		136.657,26
		Total da Partida:	409.971,78	409.971,78
20/12/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	33.777,52	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33.777,52	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.136,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.641,25	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.036,91
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.393,54
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		27.136,27
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33.777,52
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.136,27
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.641,25
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		210,80
		Total da Partida:	101.332,56	101.332,56
20/12/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.512,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.512,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.849,78	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.662,22	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.849,78
		218810102000000 - Inss		2.036,59
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.662,22
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		625,63
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.512,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		19.849,78
		Total da Partida:	67.536,00	67.536,00
20/12/2024	12200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 15 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.281,51	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.281,51	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.281,51	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.281,51
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.281,51
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.281,51
		Total da Partida:	6.844,53	6.844,53
20/12/2024	12200	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	08	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE A OUTUBRO/2024		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
20/12/2024	12200 09	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE A NOVEMBRO/2024		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
20/12/2024	12200 10	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	1.749,36	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.749,36	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.749,36	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.749,36
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.749,36
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.749,36
		Total da Partida:	5.248,08	5.248,08
20/12/2024	12200 11	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	418,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	418,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	418,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		418,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		418,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		418,00
		Total da Partida:	1.254,00	1.254,00
23/12/2024				
23/12/2024	12230 02	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.300,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.300,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		2.300,00
		Total da Partida:	4.600,00	4.600,00
23/12/2024	12230 01	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		2.000,00
		Total da Partida:	4.000,00	4.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
23/12/2024	12230 01	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
		VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
23/12/2024	12230 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
23/12/2024	12230 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		TARIFA BANCÁRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	24,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	24,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		24,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
23/12/2024	12230 04	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
		TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	19,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	19,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		19,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		19,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19,00
		Total da Partida:	57,00	57,00
23/12/2024	12230 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.373,78	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	1.373,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.373,78
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.373,78
		Total da Partida:	2.747,56	2.747,56
23/12/2024	12230 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CEF PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	5.075,99	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	5.075,99	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.075,99
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		5.075,99
		Total da Partida:	10.151,98	10.151,98
23/12/2024	12230 03	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	454,67	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	454,67	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		454,67
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		454,67
		Total da Partida:	909,34	909,34
23/12/2024	12230 04	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	82,33	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	82,33	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		82,33
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		82,33
		Total da Partida:	164,66	164,66
23/12/2024	12230 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.016,44	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		6.016,44
		Total da Partida:	6.016,44	6.016,44
23/12/2024	12230 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	21.727,76	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		21.727,76
		Total da Partida:	21.727,76	21.727,76
23/12/2024	12230 03	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	15.699,32	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		15.699,32
		Total da Partida:	15.699,32	15.699,32
23/12/2024	12230 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	965,07	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	965,07	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	965,07	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		965,07
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		965,07
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		965,07
		Total da Partida:	2.895,21	2.895,21
23/12/2024	12230 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 62 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2024		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.149,20	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.149,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.149,20	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.149,20
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.149,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.149,20
		Total da Partida:	3.447,60	3.447,60
23/12/2024	12230 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 5 SERVIDORES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024		
		211110102000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	18.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	18.000,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.680,32	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.319,68	
		218810102000000 - Inss		1.694,05
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		18.000,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.319,68
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		625,63
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		15.680,32
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.680,32
		Total da Partida:	54.000,00	54.000,00
23/12/2024	12230 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	24,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
23/12/2024	12230 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	24,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24,00
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		24,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24,00
		Total da Partida:	72,00	72,00
23/12/2024	12230 06	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	19,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	19,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		19,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		19,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19,00
		Total da Partida:	57,00	57,00

27/12/2024



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
27/12/2024	12270 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 - REFERENTE A DEZEMBRO/2024 - NF 2412		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i.	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
27/12/2024	12270 01	821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
		11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	30.576,06	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	30.576,06	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.403,24	
27/12/2024	12270 02	721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.172,82	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		30.576,06
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.403,24
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.172,82
		621210200000000 - Receita de Contribuições		30.576,06
		Total da Partida:	91.728,18	91.728,18
		06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
27/12/2024	12270 03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	66.770,93	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	66.770,93	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.739,65	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.031,28	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		66.770,93
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.031,28
27/12/2024	12270 03	821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.739,65
		621210200000000 - Receita de Contribuições		66.770,93
		Total da Partida:	200.312,79	200.312,79
		06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	123.861,54	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	123.861,54	
27/12/2024	12270 03	11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	123.861,54	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		123.861,54
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		123.861,54
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		123.861,54
		Total da Partida:	371.584,62	371.584,62
		30/12/2024		
30/12/2024	12300 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
		Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	18.294,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	18.294,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		18.294,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		18.294,00
		Total da Partida:	36.588,00	36.588,00
30/12/2024	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.596,93	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.596,93	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.596,93
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		1.596,93
		Total da Partida:	3.193,86	3.193,86
30/12/2024	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.662,75	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.662,75	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		6.662,75
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.662,75
		Total da Partida:	13.325,50	13.325,50
30/12/2024	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.954,68	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.954,68	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.954,68
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		2.954,68
		Total da Partida:	5.909,36	5.909,36
30/12/2024	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	9.039,41	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	9.039,41	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		9.039,41
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		9.039,41
		Total da Partida:	18.078,82	18.078,82
30/12/2024	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	129.472,71	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	129.472,71	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		129.472,71
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		129.472,71
		Total da Partida:	258.945,42	258.945,42
30/12/2024	12300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	09	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	26.114,50	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	26.114,50	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		26.114,50
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		26.114,50
		Total da Partida:	52.229,00	52.229,00
30/12/2024	12300	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	02	ANULAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	7,47	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7,47	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		7,47
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7,47
		Total da Partida:	14,94	14,94
30/12/2024	12300 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ANULAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	516,38	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	516,38	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		516,38
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		516,38
		Total da Partida:	1.032,76	1.032,76
30/12/2024	12300 10	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	62,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	62,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		62,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		62,00
		Total da Partida:	124,00	124,00
30/12/2024	12300 11	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	982,98	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	982,98	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		982,98
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		982,98
		Total da Partida:	1.965,96	1.965,96
30/12/2024	12300 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 1 SERVIDORA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/24		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.412,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.412,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.412,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.412,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.412,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.412,00
		Total da Partida:	4.236,00	4.236,00
30/12/2024	12300 02	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO/24		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	497,62	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	497,62	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	497,62	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		497,62
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		497,62
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		497,62
		Total da Partida:	1.492,86	1.492,86
30/12/2024	12300 03	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO/2024		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21,29	
		332310801000000 - Serviços de Água e Esgoto	21,29	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21,29	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21,29
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		21,29
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21,29
		Total da Partida:	63,87	63,87
30/12/2024	12300 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	1.630,83	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.630,83	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.141,58	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	489,25	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.141,58
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.630,83
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		489,25
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.630,83
		Total da Partida:	4.892,49	4.892,49
30/12/2024	12300 02	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.025,24	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	3.025,24	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	3.025,24	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		3.025,24
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		3.025,24
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.025,24
		Total da Partida:	9.075,72	9.075,72
30/12/2024	12300 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	24.737,18	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	24.737,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.316,03	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.421,15	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		24.737,18
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		24.737,18
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.421,15
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.316,03
		Total da Partida:	74.211,54	74.211,54
30/12/2024	12300 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	27.809,90	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	27.809,90	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.466,93	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.342,97	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.342,97
		621210200000000 - Receita de Contribuições		27.809,90



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.466,93
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		27.809,90
		Total da Partida:	83.429,70	83.429,70
30/12/2024	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		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	14.400,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	14.400,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		14.400,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		14.400,00
		Total da Partida:	28.800,00	28.800,00
31/12/2024				
31/12/2024	1	Baixa de Estoque.		
		331119900000000 - Outros Materiais de Consumo	2.526,16	
		115610100000000 - Material de Consumo		2.526,16
		Total da Partida:	2.526,16	2.526,16
31/12/2024	12310 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTOS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.220,18	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	20.220,18	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	20.220,18	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		20.220,18
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.220,18
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		20.220,18
		Total da Partida:	60.660,54	60.660,54
31/12/2024	12310 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTOS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.197,45	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	5.197,45	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	5.197,45	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.197,45
		621110300000000 - Receita Patrimonial		5.197,45
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		5.197,45
		Total da Partida:	15.592,35	15.592,35
31/12/2024	12310 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTOS		
		621210300000000 - Receita Patrimonial	580,81	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	580,81	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	580,81	
		621110300000000 - Receita Patrimonial		580,81
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		580,81
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		580,81
		Total da Partida:	1.742,43	1.742,43
31/12/2024	12310 04	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTOS		
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	8.966,86	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.966,86	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210300000000 - Receita Patrimonial	8.966,86	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.966,86
		621110300000000 - Receita Patrimonial		8.966,86
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		8.966,86
		Total da Partida:	26.900,58	26.900,58
31/12/2024	12310 05	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A PERDA DE INVESTIMENTOS		
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	41.250,57	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	41.250,57	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	41.250,57	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		41.250,57
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		41.250,57
		621110300000000 - Receita Patrimonial		41.250,57
		Total da Partida:	123.751,71	123.751,71
31/12/2024	12310 01	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.496,92	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.496,92	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.047,84	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	449,08	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		449,08
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.496,92
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.496,92
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.047,84
		Total da Partida:	4.490,76	4.490,76
31/12/2024	2	Baixa de Estoque		
		331110700000000 - Generos de Alimentação	280,00	
		115610200000000 - Generos Alimenticios		280,00
		Total da Partida:	280,00	280,00
31/12/2024	12310 02	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	19.457,43	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	19.457,43	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.457,43	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		19.457,43
		621210300000000 - Receita Patrimonial		19.457,43
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.457,43
		Total da Partida:	58.372,29	58.372,29
31/12/2024	12310 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	3.258,23	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.258,23	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.258,23	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		3.258,23
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.258,23
		621210300000000 - Receita Patrimonial		3.258,23



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			9.774,69	9.774,69
31/12/2024	12310	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	7.281,27	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.281,27	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.281,27	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.281,27
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.281,27
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.281,27
Total da Partida:			21.843,81	21.843,81
31/12/2024	12310	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	05	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	18.623,19	
		11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	18.623,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.623,19	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		18.623,19
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		18.623,19
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.623,19
Total da Partida:			55.869,57	55.869,57
31/12/2024	3	Baixa de Estoque		
		331111600000000 - Material de Expediente	38,43	
		115610800000000 - Material de Expediente		38,43
Total da Partida:			38,43	38,43
Total Débito:			5.851.441,33	
Total Crédito:				5.851.441,33

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