



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2025

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

DEZEMBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.534.382,22	- Despesa Orçamentária	314.665,09
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	45.656,24	- Despesa Extra-Orçamentária	63.143,41
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	15.646.526,83	Saldo Atual no Mês	16.848.756,79
Total:.....	17.226.565,29	Total:.....	17.226.565,29

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	7.090.098,00	- Despesa Orçamentária	3.615.367,98
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	479.227,27	- Despesa Extra-Orçamentária	576.130,12
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	13.470.929,62	Saldo Atual	16.848.756,79
Total:.....	21.040.254,89	Total:.....	21.040.254,89

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	15.646.526,83
Anulação	0,00	0,00	Saques	2.784.631,49
Suplementar	2.000,00	133.000,00	Depósitos	3.986.861,45
Anulação	2.000,00	133.000,00	Saldo Atual	16.848.756,79
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	2.000,00	133.000,00	

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Relação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060102000000 # Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	800/802	237	61751	0,00
1111199901030000 # Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111300102040100 # CEF AG 2117 C/C - 575268888-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111300102040101 # CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	406.188,98
11111500102010100 # CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500102010101 # CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.803.622,77
11111500103010000 # Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500104020000 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	4.596.372,25
11111500202050001 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
111115002020600 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
111115002020800 # CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500203010100 # Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500302540002 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111500302540003 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	2.385.949,86
11111500302540004 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.067.606,20
11111500302540005 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	223.825,81
11111500302540006 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	837.480,39
11111500302540007 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.376.319,27
11111500302540013 # CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	1.889.414,52
11111500303010000 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500303010001 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500303010002 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	1.707.791,15
11111500303010003 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	554.185,59
11111500303020000 # Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500304020000 # Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	800/802	237	61751	0,00
11111500402010000 # CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00
11111509902010200 # CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	800/802	104	2117	0,00

Total Geral:	16.848.756,79
Total Registros:	27

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	579.335,72	3.942.793,62	412.793,62
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	430.555,51	1.919.272,69	389.272,69
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	430.555,51	1.919.272,69	389.272,69
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	430.555,51	1.919.272,69	389.272,69
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	430.555,51	1.919.272,69	389.272,69
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	430.555,51	1.919.272,69	389.272,69
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	430.555,51	1.919.272,69	389.272,69
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	148.780,21	2.023.520,93	23.520,93
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	148.780,21	2.023.520,93	23.520,93
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	148.780,21	2.023.520,93	23.520,93
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	148.780,21	2.023.520,93	23.520,93
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	148.780,21	2.023.520,93	23.520,93
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	148.780,21	2.023.520,93	23.520,93
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	955.046,50	3.191.740,95	-908.259,05
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	955.046,50	3.191.740,95	-908.259,05
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	955.046,50	3.191.740,95	-908.259,05
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	955.046,50	3.191.740,95	-908.259,05
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	1.534.382,22	7.090.098,00	-13.539.902,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

DEZEMBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	2.063,89	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.012,11	27.739,27	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	6.770,11	54.765,70	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	2.338,26	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.776,06	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	1.142,48	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	5.236,72	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	68.237,28	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.528,14	315.606,01	0,00	0,00
Total Geral	45.656,24	479.227,27	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/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	133.000,00	133.000,00	20.630.000,00	-116.890,43	3.685.031,48	314.665,09	3.615.367,98	314.665,09	3.615.367,98	69.663,50	16.944.968,52
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	133.000,00	133.000,00	20.630.000,00	-116.890,43	3.685.031,48	314.665,09	3.615.367,98	314.665,09	3.615.367,98	69.663,50	16.944.968,52
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	131.000,00	7.000,00	234.000,00	-4.179,92	158.320,99	10.728,40	88.657,49	10.728,40	88.657,49	69.663,50	75.679,01
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	300,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-799,88	4.179,13	280,00	4.015,63	280,00	4.015,63	163,50	820,87
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	-1.000,00	24.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-2.350,04	28.671,86	1.848,40	27.271,86	1.848,40	27.271,86	1.400,00	31.328,14
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	30.000,00	7.000,00	50.000,00	-30,00	16.770,00	100,00	1.170,00	100,00	1.170,00	15.600,00	33.230,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	2.000,00	0,00	372.000,00	-14.506,18	355.493,82	32.117,91	355.493,82	32.117,91	355.493,82	0,00	16.506,18
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	2.000,00	0,00	322.000,00	1.413,33	321.413,33	30.181,33	321.413,33	30.181,33	321.413,33	0,00	586,67
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-15.919,51	34.080,49	1.936,58	34.080,49	1.936,58	34.080,49	0,00	15.919,51
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	-98.204,33	3.171.216,67	271.818,78	3.171.216,67	271.818,78	3.171.216,67	0,00	428.783,33
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-50.505,75	2.618.915,25	218.353,20	2.618.915,25	218.353,20	2.618.915,25	0,00	381.084,75
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-47.698,58	552.301,42	53.465,58	552.301,42	53.465,58	552.301,42	0,00	47.698,58
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	126.000,00	16.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	126.000,00	3.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	133.000,00	133.000,00	20.630.000,00	-116.890,43	3.685.031,48	314.665,09	3.615.367,98	314.665,09	3.615.367,98	69.663,50	16.944.968,52

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/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.850,00	87.745,85	0,00	0,00
Soma	3.850,00	89.157,85	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	1.560,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	8.048,44	33.482,02	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	14.823,03	54.858,08	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.221,97	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	187,20	2.659,86	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.776,06	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	1.142,48	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	5.236,72	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	68.237,28	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.082,27	313.797,80	0,00	0,00
Soma	59.293,41	486.972,27	0,00	0,00
Total Geral	63.143,41	576.130,12	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECRETO 156/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 393 / 2024,

DECRETA

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

21001 JEQUIÁ PREV	
2111 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	
319011000000 - 18020000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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 22 de dezembro de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/12/2025				
01/12/2025	12010 001	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. REFORÇO DE EMPENHO 622110103000000 - Outras Despesas Correntes	369,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	369,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		369,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		369,00
Total da Partida:			738,00	738,00
02/12/2025				
02/12/2025	12020 001	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.157,19	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	20.157,19	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.157,19	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		20.157,19
		621210200000000 - Receita de Contribuições		20.157,19
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.157,19
Total da Partida:			60.471,57	60.471,57
10/12/2025				
10/12/2025	12100 001	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA EMPENHO EXTRA DOS EMPRESTIMOS BRADESCO 218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.645,31	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.645,31	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.645,31
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.645,31
Total da Partida:			51.290,62	51.290,62
11/12/2025				
11/12/2025	12110 001	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV 332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
11/12/2025	12110 002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	903,29	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	903,29	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	903,29	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		903,29
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		903,29
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		903,29
Total da Partida:			2.709,87	2.709,87



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/12/2025	12110 003	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 100,00 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i. 100,00 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 100,00 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 100,00 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 100,00 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 100,00		
Total da Partida:			300,00	300,00
11/12/2025	12110 004	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 3.500,00 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 3.500,00 332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais 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
11/12/2025	12110 005	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais 1.400,00 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 1.400,00 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 1.400,00 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 1.400,00 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 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
11/12/2025	12110 006	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 3.500,00 332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais 3.500,00 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 3.500,00 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 3.500,00 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 3.500,00 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 3.500,00		
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
11/12/2025	12110 007	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO JEQUIÁ PREV 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 280,00 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 280,00 115610200000000 - Genêros Alimentícios 280,00 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 280,00 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 280,00 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 280,00		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			840,00	840,00
11/12/2025	12170 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	 2.500,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
11/12/2025	12170 02	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i. 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00 150,00 150,00 150,00	 150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
11/12/2025	12300 01	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais 631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	 1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
11/12/2025	12110 001	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 - ARRECADACÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 621210200000000 - Receita de Contribuições 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.253,84 1.253,84 860,51 393,33 1.253,84 1.253,84 860,51 393,33	 3.761,52
Total da Partida:			3.761,52	3.761,52
11/12/2025	12110 002	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps	3.249,15 3.249,15 3.249,15 3.249,15	 3.249,15



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		3.249,15
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.249,15
		Total da Partida:	9.747,45	9.747,45
11/12/2025	12110 003	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	23.629,54	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	23.629,54	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.216,95	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.412,59	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.216,95
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.412,59
		621210200000000 - Receita de Contribuições		23.629,54
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		23.629,54
		Total da Partida:	70.888,62	70.888,62
11/12/2025	12110 004	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	36.777,45	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36.777,45	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	36.777,45	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		36.777,45
		621210200000000 - Receita de Contribuições		36.777,45
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36.777,45
		Total da Partida:	110.332,35	110.332,35
11/12/2025	12110 001	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIA PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
11/12/2025	12110 002	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	903,29	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	903,29	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	903,29	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		903,29
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		903,29
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		903,29
		Total da Partida:	2.709,87	2.709,87
11/12/2025	12110 003	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
11/12/2025	12110 004	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
11/12/2025	12110 005	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.400,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.332,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.332,80
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.332,80
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		67,20
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
11/12/2025	12110 006	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	280,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	280,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	280,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		280,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		280,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		280,00
		Total da Partida:	840,00	840,00
11/12/2025	12110 007	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/12/2025	12110 001	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	2.500,00	2.380,00 120,00
Total da Partida:			2.500,00	2.500,00
11/12/2025	12110 001	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00 2.380,00 120,00	2.500,00 2.380,00 120,00
Total da Partida:			5.000,00	5.000,00
11/12/2025	12110 002	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.200,00	1.200,00
Total da Partida:			1.200,00	1.200,00
11/12/2025	12110 002	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 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
Total da Partida:			2.400,00	2.400,00
11/12/2025	12110 003	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150,00	150,00
Total da Partida:			150,00	150,00
11/12/2025	12110 003	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 631400000000000 - Rp Não Processados Pagos	150,00 150,00	150,00 150,00
Total da Partida:			300,00	300,00
11/12/2025	12110 004	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 218810102000000 - INSS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.024,22 4.024,22	4.024,22



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.024,22
		Total da Partida:	8.048,44	8.048,44
11/12/2025	12110 005	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE IRRF 112025. 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	8.052,92	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	8.052,92	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.052,92
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		8.052,92
		Total da Partida:	16.105,84	16.105,84
11/12/2025	12110 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.923,23	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		26.923,23
		Total da Partida:	26.923,23	26.923,23
11/12/2025	12110 002	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	6.766,04	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		6.766,04
		Total da Partida:	6.766,04	6.766,04
12/12/2025				
12/12/2025	12120 001	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	255,02	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	255,02	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	175,02	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	80,00	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		255,02
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		80,00
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		255,02
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		175,02
		Total da Partida:	765,06	765,06
12/12/2025	12120 002	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	412,59	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	412,59	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	412,59	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		412,59
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		412,59
		621210200000000 - Receita de Contribuições		412,59
		Total da Partida:	1.237,77	1.237,77
12/12/2025	12120 003	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 - ARRECAÇÃO	63.271,06	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	63.271,06	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	43.422,93	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.848,13	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		63.271,06



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		63.271,06
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		43.422,93
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.848,13
		Total da Partida:	189.813,18	189.813,18
12/12/2025	12120 004	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	138.633,61	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	138.633,61	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	138.633,61	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		138.633,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		138.633,61
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		138.633,61
		Total da Partida:	415.900,83	415.900,83
12/12/2025	12120 005	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	138.237,79	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	138.237,79	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	94.872,60	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	43.365,19	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		138.237,79
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		43.365,19
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		94.872,60
		621210200000000 - Receita de Contribuições		138.237,79
		Total da Partida:	414.713,37	414.713,37
12/12/2025	12120 006	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	325.752,61	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	325.752,61	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	325.752,61	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		325.752,61
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		325.752,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		325.752,61
		Total da Partida:	977.257,83	977.257,83
12/12/2025	12120 007	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	60.564,78	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	60.564,78	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	41.565,61	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	18.999,17	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		60.564,78
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		41.565,61
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		18.999,17
		621210200000000 - Receita de Contribuições		60.564,78
		Total da Partida:	181.694,34	181.694,34
12/12/2025	12120 008	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	147.588,68	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	147.588,68	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	147.588,68	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		147.588,68
		621210200000000 - Receita de Contribuições		147.588,68
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		147.588,68
		Total da Partida:	442.766,04	442.766,04
17/12/2025				
17/12/2025	12170	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	897,50	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	897,50	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	615,95	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	281,55	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		897,50
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		281,55
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		615,95
		621210200000000 - Receita de Contribuições		897,50
		Total da Partida:	2.692,50	2.692,50
17/12/2025	12170	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	002	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.452,10	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.452,10	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.452,10	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.452,10
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.452,10
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.452,10
		Total da Partida:	4.356,30	4.356,30
17/12/2025	12170	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	001	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		
		11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	939.626,12	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		939.626,12
		Total da Partida:	939.626,12	939.626,12
17/12/2025	12170	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	002	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	939.626,12	
		11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO		939.626,12
		Total da Partida:	939.626,12	939.626,12
19/12/2025				
19/12/2025	12190	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	001	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.033,29	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.033,29	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	1.033,29	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.033,29
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		1.033,29
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.033,29



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.099,87	3.099,87
19/12/2025	12190 001	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 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.033,29 1.033,29 1.033,29 1.033,29 1.033,29 1.033,29	
Total da Partida:			3.099,87	3.099,87
19/12/2025	12190 001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 218810102000000 - INSS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.024,22 4.024,22 4.024,22 4.024,22 4.024,22	
Total da Partida:			8.048,44	8.048,44
19/12/2025	12190 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	5.057,51 5.057,51	
Total da Partida:			5.057,51	5.057,51
19/12/2025	12190 002	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO 11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	2.707,91 2.707,91	
Total da Partida:			2.707,91	2.707,91
22/12/2025				
22/12/2025	12220 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2025 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 311210101000000 - Vencimentos e Salários 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.181,33 30.181,33 30.181,33 30.181,33 30.181,33 30.181,33	
Total da Partida:			90.543,99	90.543,99
22/12/2025	12220 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.234,12 27.234,12 27.234,12 27.234,12 27.234,12 27.234,12	
Total da Partida:			81.702,36	81.702,36



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/12/2025	12220 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.964,39 24.964,39 24.964,39 24.964,39	 24.964,39 24.964,39 24.964,39
Total da Partida:			74.893,17	74.893,17
22/12/2025	12220 004	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	166.154,69 166.154,69 166.154,69 166.154,69	 166.154,69 166.154,69 166.154,69
Total da Partida:			498.464,07	498.464,07
22/12/2025	12220 005	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	53.465,58 53.465,58 53.465,58 53.465,58	 53.465,58 53.465,58 53.465,58
Total da Partida:			160.396,74	160.396,74
22/12/2025	12220 006	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL 332313200000000 - Serviços Bancarios 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	448,40 448,40 448,40 448,40	 448,40 448,40 448,40
Total da Partida:			1.345,20	1.345,20
22/12/2025	12220 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A DEZEMBRO/2025 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos 218810102000000 - INSS	30.181,33 30.181,33 26.597,55 3.583,78 1.571,67 2.012,11	 3.583,78 1.571,67 2.012,11



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		26.597,55
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.181,33
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.597,55
		Total da Partida:	90.543,99	90.543,99
22/12/2025	12220 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.234,12	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.234,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.508,39	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.725,73	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		187,71
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.234,12
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.173,58
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.725,73
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.508,39
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.508,39
		Total da Partida:	81.702,36	81.702,36
22/12/2025	12220 003	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	24.964,39	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	24.964,39	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.248,39	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.716,00	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.716,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.248,39
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		24.964,39
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		90,28
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.248,39
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.209,72
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.279,38
		Total da Partida:	74.893,17	74.893,17
22/12/2025	12220 004	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	163.922,56	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	163.922,56	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	140.722,86	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.199,70	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		295,13
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.422,60
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.625,35
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		163.922,56



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		89,78
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		140.722,86
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.199,70
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		140.722,86
		Total da Partida:	491.767,68	491.767,68
22/12/2025	12220 005	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	42.819,66	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	42.819,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.575,83	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.243,83	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		42.819,66
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		34.575,83
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		3.588,13
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.243,83
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.575,83
		Total da Partida:	128.458,98	128.458,98
22/12/2025	12220 006	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
22/12/2025	12220 007	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	448,40	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	448,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	448,40	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		448,40
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		448,40
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		448,40
		Total da Partida:	1.345,20	1.345,20
22/12/2025	12220 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
		Total da Partida:	130,00	130,00
22/12/2025	12220 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
22/12/2025	12220 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	257.246,09	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		257.246,09
		Total da Partida:	257.246,09	257.246,09
22/12/2025	12220 002	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	257.246,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		257.246,09
		Total da Partida:	257.246,09	257.246,09
22/12/2025	12220 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		2.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.000,00
		Total da Partida:	4.000,00	4.000,00
22/12/2025	156	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	2.000,00	
		622110300000000 - Reserva de Contingência	2.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	2.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		2.000,00
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.000,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
23/12/2025				
23/12/2025	12230 001	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
23/12/2025	12230 002	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 19 PENSIONISTAS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	8.438,01	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	8.438,01	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.438,01	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.438,01



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		8.438,01
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		8.438,01
		Total da Partida:	25.314,03	25.314,03
23/12/2025	12230	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	003	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		Total da Partida:	3.072,00	3.072,00
30/12/2025				
30/12/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	001	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	586,67	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	586,67	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		586,67
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		586,67
		Total da Partida:	1.173,34	1.173,34
30/12/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	002	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.789,83	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.789,83	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		1.789,83
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.789,83
		Total da Partida:	3.579,66	3.579,66
30/12/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	003	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	44.521,86	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	44.521,86	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44.521,86
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		44.521,86
		Total da Partida:	89.043,72	89.043,72
30/12/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	004	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	4.194,06	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.194,06	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.194,06
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		4.194,06
		Total da Partida:	8.388,12	8.388,12
30/12/2025	12300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	005	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	47.698,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	47.698,58	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		47.698,58



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		47.698,58
		Total da Partida:	95.397,16	95.397,16
30/12/2025	12300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	010	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	15.919,51	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.919,51	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais		15.919,51
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.919,51
		Total da Partida:	31.839,02	31.839,02
30/12/2025	12300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	011	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	828,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	828,20	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		828,20
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		828,20
		Total da Partida:	1.656,40	1.656,40
30/12/2025	12300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	012	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	496,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	496,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		496,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		496,00
		Total da Partida:	992,00	992,00
30/12/2025	12300	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	013	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.365,45	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.365,45	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.365,45
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		1.365,45
		Total da Partida:	2.730,90	2.730,90
30/12/2025	12300	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	006	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	29,39	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	29,39	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		29,39
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		29,39
		Total da Partida:	58,78	58,78
30/12/2025	12300	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	015	ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	30,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	30,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		30,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		30,00
		Total da Partida:	60,00	60,00
30/12/2025	12300	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	014	ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	272,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	272,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		272,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		272,00
		Total da Partida:	544,00	544,00
30/12/2025	12300	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	007	Anulação por Lote - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		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	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		1.000,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
30/12/2025	12300	01.478.725/0001-52 - G. P. DA SILVA FILHO		
	008	ANULAÇÃO DE MATERIAL NÃO ENTREGUE		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	12,16	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	12,16	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		12,16
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		12,16
		Total da Partida:	24,32	24,32
30/12/2025	12300	26.196.404/0001-96 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES - EPP		
	009	ANULAÇÃO DE MATERIAL NÃO ENTREGUE		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	313,92	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	313,92	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		313,92
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		313,92
		Total da Partida:	627,84	627,84
30/12/2025	12300	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	016	ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	201,80	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	201,80	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		201,80
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		201,80
		Total da Partida:	403,60	403,60
30/12/2025	11060	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA		
	01	ANULAÇÃO DE MATERIAL NÃO ENTREGUE		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	10,98	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	10,98	
		631990000000000 - Outros Cancelamentos de Rp		10,98
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		10,98
		Total da Partida:	21,96	21,96
30/12/2025	12020	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	ANULAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENTREGUE		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10,00	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	10,00	
		631990000000000 - Outros Cancelamentos de Rp		10,00
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10,00
		Total da Partida:	20,00	20,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
30/12/2025	12400	10.805.554/0001-10 - DEPÓSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA		
	1	ANULAÇÃO DE MATERIAL NÃO ENTREGUE		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	16,47	
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	16,47	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		16,47
		631990000000000 - Outros Cancelamentos de Rp		16,47
Total da Partida:			32,94	32,94
30/12/2025	12300	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	507,91	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	507,91	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	348,58	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	159,33	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		507,91
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		348,58
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		507,91
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		159,33
Total da Partida:			1.523,73	1.523,73
30/12/2025	12300	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	002	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	821,74	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	821,74	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	821,74	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		821,74
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		821,74
		621210200000000 - Receita de Contribuições		821,74
Total da Partida:			2.465,22	2.465,22
30/12/2025	12300	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	43.025,66	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	43.025,66	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	29.528,51	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	13.497,15	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		13.497,15
		621210200000000 - Receita de Contribuições		43.025,66
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		43.025,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		29.528,51
Total da Partida:			129.076,98	129.076,98
30/12/2025	12300	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	004	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	69.610,03	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	69.610,03	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	69.610,03	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		69.610,03
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		69.610,03
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		69.610,03
Total da Partida:			208.830,09	208.830,09



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito		
30/12/2025	12300 005	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA				
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	68.458,82			
		621110200000000 - Receita de Contribuições	68.458,82			
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.983,29			
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	21.475,53			
		621210200000000 - Receita de Contribuições		68.458,82		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.983,29		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		21.475,53		
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		68.458,82		
Total da Partida:			205.376,46	205.376,46		
30/12/2025	12300 006	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	161.320,91			
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	161.320,91			
		621110200000000 - Receita de Contribuições	161.320,91			
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		161.320,91		
		621210200000000 - Receita de Contribuições		161.320,91		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		161.320,91		
		Total da Partida:			483.962,73	483.962,73
		30/12/2025	12300 007	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
621110200000000 - Receita de Contribuições	30.453,59					
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.453,59					
721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.900,30					
721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.553,29					
421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps				30.453,59		
621210200000000 - Receita de Contribuições				30.453,59		
821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000				20.900,30		
821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000				9.553,29		
Total da Partida:			91.360,77	91.360,77		
30/12/2025	12300 008	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA				
		Contribuição Patronal - Servidor Civil				
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	49.270,44			
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	49.270,44			
		621110200000000 - Receita de Contribuições	49.270,44			
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		49.270,44		
		621210200000000 - Receita de Contribuições		49.270,44		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		49.270,44		
		Total da Partida:			147.811,32	147.811,32
		30/12/2025	12300 009	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS						
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	22.349,44					
621110300000000 - Receita Patrimonial	22.349,44					
721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.349,44					
445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social				22.349,44		
821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000				22.349,44		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.349,44
		Total da Partida:	67.048,32	67.048,32
30/12/2025	12300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	010	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	28.910,95	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.910,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.910,95	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.910,95
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.910,95
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.910,95
		Total da Partida:	86.732,85	86.732,85
30/12/2025	12300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	011	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	22.381,37	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.381,37	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	22.381,37	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.381,37
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		22.381,37
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.381,37
		Total da Partida:	67.144,11	67.144,11
30/12/2025	12300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	012	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	3.834,92	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	3.834,92	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.834,92	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		3.834,92
		621210300000000 - Receita Patrimonial		3.834,92
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.834,92
		Total da Partida:	11.504,76	11.504,76
30/12/2025	12300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	013	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.382,04	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.382,04	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.382,04	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.382,04
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.382,04
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.382,04
		Total da Partida:	7.146,12	7.146,12
30/12/2025	12300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	014	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.801,79	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.801,79	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.801,79	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.801,79
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.801,79
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.801,79
		Total da Partida:	8.405,37	8.405,37



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
30/12/2025	12300	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	015	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.735,36	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	7.735,36	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.735,36	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.735,36
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.735,36
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.735,36
Total da Partida:			23.206,08	23.206,08
30/12/2025	12300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	016	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	8.336,16	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	8.336,16	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	8.336,16	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		8.336,16
		621210300000000 - Receita Patrimonial		8.336,16
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		8.336,16
Total da Partida:			25.008,48	25.008,48
30/12/2025	12300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	017	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	4.688,10	
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	4.688,10	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.688,10	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		4.688,10
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.688,10
		621210300000000 - Receita Patrimonial		4.688,10
Total da Partida:			14.064,30	14.064,30
30/12/2025	12300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	018	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.360,08	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	45.360,08	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	45.360,08	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		45.360,08
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		45.360,08
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.360,08
Total da Partida:			136.080,24	136.080,24
30/12/2025	12300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	001	EMPENHO EXTRA DE EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.436,96	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.436,96	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.436,96
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.436,96
Total da Partida:			6.873,92	6.873,92
30/12/2025	12300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	002	EMPENHO EXTRA DE EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.375,35	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.375,35
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.375,35
		Total da Partida:	12.750,70	12.750,70
30/12/2025	12300 003	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA EMPENHO EXTRA DE IRRF NFS 2625		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
30/12/2025	12300 004	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA EMPENHO EXTRA DO IRRF SOBRE NFSE 19826		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		Total da Partida:	134,40	134,40
30/12/2025	12300 005	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA EMPENHO EXTRA DO IRRF 122025		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	6.770,11	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.770,11	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.770,11
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.770,11
		Total da Partida:	13.540,22	13.540,22
30/12/2025	12300 006	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA EMPENHO EXTRA DO SINDPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	420,72	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,72
		Total da Partida:	841,44	841,44
30/12/2025	12300 007	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL EMPENHO EXTRA DO SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	89,78	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	89,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		89,78
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		89,78
		Total da Partida:	179,56	179,56
30/12/2025	12300 001	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.280,12	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		17.280,12
		Total da Partida:	17.280,12	17.280,12
Total Débito:				9.334.505,01
Total Crédito:				9.334.505,01



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
------	-------	-------------------	--------	---------

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