

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	11.312,00	25.728,00	182.272,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	658,46	1.397,72	18.602,28
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	1.750,00	13.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	887,50	23.112,50
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.700,00	22.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.969,34	20.478,59	59.521,41
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.550,00	3.100,00	20.900,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	25.089,80	55.041,81	402.958,19
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	218.083,45	431.501,97	2.168.498,03
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.581,75	37.567,50	222.432,50
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	2.861.000,00	0,00	0,00	2.861.000,00	236.665,20	469.069,47	2.391.930,53
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	261.755,00	524.111,28	7.759.298,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	261.755,00	524.111,28	7.759.298,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	261.755,00	524.111,28	7.759.298,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.225.410,00	250.032,18	284.087,11	534.119,29	4.691.290,71
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	96.765,73	156.366,79	253.132,52	1.748.867,48
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	96.765,73	156.366,79	253.132,52	1.748.867,48
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.002.000,00	96.765,73	156.366,79	253.132,52	1.748.867,48
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	96.765,73	156.366,79	253.132,52	1.748.867,48
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	96.765,73	156.366,79	253.132,52	1.748.867,48
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	96.765,73	156.366,79	253.132,52	1.748.867,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	104.101,53	123.030,42	227.131,95	772.868,05
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	104.101,53	123.030,42	227.131,95	772.868,05
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	104.101,53	123.030,42	227.131,95	772.868,05
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	104.101,53	123.030,42	227.131,95	772.868,05
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	104.101,53	123.030,42	227.131,95	772.868,05
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.410,00	49.164,92	4.689,90	53.854,82	2.169.555,18
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	49.164,92	4.689,90	53.854,82	1.989.555,18
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	49.164,92	4.689,90	53.854,82	1.989.555,18
1.9.9.9.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	1.983.410,00	44.475,02	0,00	44.475,02	1.938.934,98
1.9.9.9.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	1.983.410,00	44.475,02	0,00	44.475,02	1.938.934,98
1.9.9.9.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.000,00	4.689,90	4.689,90	9.379,80	50.620,20
1.9.9.9.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	60.000,00	4.689,90	4.689,90	9.379,80	50.620,20
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.058.000,00	95.206,48	217.296,39	312.502,87	2.745.497,13
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.058.000,00	95.206,48	217.296,39	312.502,87	2.745.497,13
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.058.000,00	95.206,48	217.296,39	312.502,87	2.745.497,13
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.058.000,00	95.206,48	217.296,39	312.502,87	2.745.497,13
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	95.206,48	217.296,39	312.502,87	1.689.497,13
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	95.206,48	217.296,39	312.502,87	1.689.497,13
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	95.206,48	217.296,39	312.502,87	1.689.497,13
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	8.283.410,00	345.238,66	501.383,50	846.622,16	7.436.787,84

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.312,00	25.728,00	11.312,00	25.728,00	11.312,00	25.728,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,46	1.397,72	658,46	1.397,72	658,46	1.397,72	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.750,00	1.600,00	1.750,00	1.600,00	1.750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	887,50	0,00	887,50	0,00	887,50	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.969,34	20.478,59	9.969,34	20.478,59	13.662,22	18.478,59	2.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	3.100,00	1.550,00	3.100,00	1.550,00	3.100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	25.089,80	55.041,81	25.089,80	55.041,81	28.782,68	53.041,81	2.000,00
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	218.083,45	431.501,97	218.083,45	431.501,97	218.285,45	431.501,97	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	18.581,75	37.567,50	18.581,75	37.567,50	18.581,75	37.567,50	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	236.665,20	469.069,47	236.665,20	469.069,47	236.867,20	469.069,47	0,00
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	261.755,00	524.111,28	261.755,00	524.111,28	265.649,88	522.111,28	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	261.755,00	524.111,28	261.755,00	524.111,28	265.649,88	522.111,28	2.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	261.755,00	524.111,28	261.755,00	524.111,28	265.649,88	522.111,28	2.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	252,72	252,72	543,82	543,82	0,00	0,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.412,09	5.411,99	11.169,19	11.169,09	0,00	0,10
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	101,88	101,88	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	18.504,07	18.149,09	36.653,16	33.903,58	0,00	18.504,07
SUB-TOTAL:			15.754,49	24.219,82	23.864,74	48.468,05	45.718,37	0,00	18.504,17
TOTAL GERAL:			15.754,49	24.219,82	23.864,74	48.468,05	45.718,37	0,00	18.504,17

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTEMARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNAPAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRACARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	501.383,50	ORÇAMENTÁRIAS	265.649,88
RECEITA CORRENTE	284.087,11	DESPESA CORRENTE	265.649,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.296,39		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.219,82	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	84.645,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.219,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.864,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	60.780,26
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.973.507,87	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	17.148.816,31
TOTAL	17.499.111,19	TOTAL	17.499.111,19
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	846.622,16	ORÇAMENTÁRIAS	522.111,28
RECEITA CORRENTE	534.119,29	DESPESA CORRENTE	522.111,28
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	312.502,87		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	48.468,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	208.030,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.468,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.718,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	161.934,71
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	17.148.816,31
TOTAL	17.878.958,31	TOTAL	17.878.958,31

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	397.669,60	158.218,30
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	27.667,39	30.176,97
SUB-TOTAL			425.336,99	188.395,27
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7729	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
7730	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
7725	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	309.715,96	312.692,45
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	299.314,98	293.045,99
7728	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.121.369,74	1.127.279,80
7727	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.505.072,74	1.520.889,90
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	1.231.227,45	1.241.312,08
7740	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
7734	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.535.781,02	2.554.160,25
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	270.922,03	272.885,66
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	759.238,96	765.600,01
7724	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	974.889,77	980.656,37
7731	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.559.342,01	2.940.864,87
7733	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
7732	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	3.009.480,63	3.033.729,34
7735	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
7738	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
7739	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	860.763,24	857.476,67
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	695.820,12	646.299,83
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	415.232,23	413.527,82
SUB-TOTAL			16.548.170,88	16.960.421,04
TOTAL GERAL			16.973.507,87	17.148.816,31

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					
				SALDO ANTERIOR	974.889,77
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000021 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.766,60	0,00	980.656,37
TOTAL GERAL:			5.766,60	0,00	980.656,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					
				SALDO ANTERIOR	309.715,96
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000014 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.976,49	0,00	312.692,45
TOTAL GERAL:			2.976,49	0,00	312.692,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				SALDO ANTERIOR	397.669,60
03/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	031254	0,00	30.000,00	367.669,60
07/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	18.149,09	349.520,51
07/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,00	0,00	349.834,51
07/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000001 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIP	000001	4.689,90	0,00	354.524,41
14/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	413378	0,00	350.000,00	4.524,41
17/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171947	8.169,65	0,00	12.694,06
17/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000023 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171947	12.236,72	0,00	24.930,78
18/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000027 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.771,33	0,00	26.702,11
18/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000040 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.133,35	0,00	32.835,46
18/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000026 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	96.468,71	0,00	129.304,17
18/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000041 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.209,74	0,00	141.513,91
18/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000028 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	192.041,64	0,00	333.555,55
18/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000042 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171947	373,30	0,00	333.928,85
21/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000043 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	407,23	0,00	334.336,08
21/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,32	0,00	334.770,40
21/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000034 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.448,07	0,00	340.218,47
21/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000031 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.709,78	0,00	348.928,25
21/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000030 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.045,01	0,00	361.973,26
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200017 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	003732	0,00	1.097,40	360.875,86
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200008 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	003737	0,00	1.462,97	359.412,89
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200009 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004035	0,00	1.393,80	358.019,09
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200010 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004046	0,00	1.333,20	356.685,89
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200011 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004050	0,00	1.212,00	355.473,89
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200012 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004086	0,00	1.393,80	354.080,09
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200013 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004093	0,00	1.446,31	352.633,78
22/02/2022	PG. EMP. Nº 202202200014 / EMP. Nº 202202200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004100	0,00	2.938,09	349.695,69
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	15.888,55	0,00	365.584,24
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.822,03	0,00	370.406,27
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	28,49	0,00	370.434,76
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.000,00	0,00	371.434,76
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	193,48	0,00	371.628,24
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.301,51	0,00	372.929,75
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000011 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	22,45	0,00	372.952,20
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022000002 / EMP. Nº 2022012500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	90,00	372.862,20
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022000003 / EMP. Nº 2022022000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	157.915,16	214.947,04
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022000004 / EMP. Nº 2022022000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.468,91	201.478,13
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022000005 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	112,00	201.366,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022200006 / EMP. Nº 2022022200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.812,99	193.553,14
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022200015 / EMP. Nº 2022022200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	221324	0,00	2.545,20	191.007,94
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022200016 / EMP. Nº 2022022200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	221325	0,00	1.212,00	189.795,94
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000038 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	217,00	0,00	190.012,94
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000037 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	225,22	0,00	190.238,16
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000036 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	373,30	0,00	190.611,46
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	635,78	0,00	191.247,24
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000039 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	651,00	0,00	191.898,24
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000035 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	1.889,46	0,00	193.787,70
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000029 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	2.812,35	0,00	196.600,05
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221349	7.850,97	0,00	204.451,02
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022200019 / EMP. Nº 2022022200006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	221358	0,00	1.272,60	203.178,42
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022200018 / EMP. Nº 2022022200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	221359	0,00	1.212,00	201.966,42
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300007 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	002497	0,00	3.513,14	198.453,28
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300008 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	002615	0,00	2.327,80	196.125,48
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300004 / EMP. Nº 2022022300006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	49,50	196.075,98
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300017 / EMP. Nº 2022022200005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	230500	0,00	970,20	195.105,78
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300014 / EMP. Nº 2022022200004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231001	0,00	404,00	194.701,78
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300015 / EMP. Nº 2022022200004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231002	0,00	404,00	194.297,78
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300011 / EMP. Nº 2022022200004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231003	0,00	1.332,96	192.964,82
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300016 / EMP. Nº 2022022200004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231003	0,00	404,00	192.560,82
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300013 / EMP. Nº 2022022200004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231004	0,00	1.355,88	191.204,94
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300009 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231005	0,00	1.212,00	189.992,94
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300010 / EMP. Nº 2022022200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231115	0,00	3.231,98	186.760,96
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300012 / EMP. Nº 2022022200004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	231116	0,00	1.212,00	185.548,96
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400004 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000451	0,00	3.463,82	182.085,14
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400008 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	100347	0,00	5.367,90	176.717,24
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400003 / EMP. Nº 2022022300006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1003471324	0,00	20,90	176.696,34
24/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	132422	0,00	5.015,51	171.680,83
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400005 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	1.106,57	170.574,26
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400006 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	2.759,83	167.814,43
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400007 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	3.033,15	164.781,28
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400009 / EMP. Nº 2022022200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	1.318,14	163.463,14
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400010 / EMP. Nº 2022022200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	15,06	163.448,08
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500006 / EMP. Nº 2022022200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250502	0,00	2.881,48	160.566,60
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500007 / EMP. Nº 2022022200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250502	0,00	2.634,86	157.931,74
25/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	250909	0,00	50,94	157.880,80
25/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	251045	337,50	0,00	158.218,30
TOTAL GERAL:			400.701,84	640.153,14	158.218,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.505.072,74
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000004 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.817,16	0,00	1.520.889,90
TOTAL GERAL:			15.817,16	0,00	1.520.889,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.121.369,74
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000015 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.910,06	0,00	1.127.279,80
TOTAL GERAL:			5.910,06	0,00	1.127.279,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.146-6 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.559.342,01
14/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	413378	350.000,00	0,00	2.909.342,01
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000022 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		31.522,86	0,00	2.940.864,87
TOTAL GERAL:			381.522,86	0,00	2.940.864,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
				SALDO ANTERIOR	3.009.480,63
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000011 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.248,71	0,00	3.033.729,34
TOTAL GERAL:			24.248,71	0,00	3.033.729,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5982.139-3 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.535.781,02
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000018 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.379,23	0,00	2.554.160,25
TOTAL GERAL:			18.379,23	0,00	2.554.160,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6274.139-3 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					SALDO ANTERIOR 1.231.227,45
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000017 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.084,63	0,00	1.241.312,08
TOTAL GERAL:			10.084,63	0,00	1.241.312,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	759.238,96
28/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000020 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.361,05	0,00	765.600,01
TOTAL GERAL:			6.361,05	0,00	765.600,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 860.763,24
28/02/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.286,57	857.476,67
TOTAL GERAL:			0,00	3.286,57	857.476,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.146-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	27.667,39
03/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	031254	30.000,00	0,00	57.667,39
03/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020300001 / EMP. Nº 2022013100004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	120198	0,00	5.500,00	52.167,39
03/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020300003 / EMP. Nº 2022020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120198	0,00	10,45	52.156,94
03/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020300002 / EMP. Nº 2022013100005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	446617	0,00	192,88	51.964,06
07/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,00	51.650,06
09/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020900003 / EMP. Nº 2022020900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	091214	0,00	75,00	51.575,06
09/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020900002 / EMP. Nº 2022020100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	266874	0,00	99,99	51.475,07
09/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020900001 / EMP. Nº 2022020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	746376	0,00	104,73	51.370,34
14/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021400001 / EMP. Nº 2022021400001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VALDILANDIO GOMES DE OLIVEIRA	141333	0,00	300,00	51.070,34
14/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021400005 / EMP. Nº 2022021400004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVÃO	141334	0,00	400,00	50.670,34
14/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021400004 / EMP. Nº 2022021400003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	141335	0,00	300,00	50.370,34
14/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021400003 / EMP. Nº 2022021400002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	141337	0,00	600,00	49.770,34
14/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021400002 / EMP. Nº 2022020900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ALDO JOSE BRANDAO DE MELO JUNIOR 04576620428	141341	0,00	270,00	49.500,34
22/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221424	708,75	0,00	50.209,09
22/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	221424	343,46	0,00	50.552,55
22/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022000001 / EMP. Nº 2022022000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	221424	0,00	5.062,50	45.490,05
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300003 / EMP. Nº 2022022300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	094609	0,00	168,32	45.321,73
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300001 / EMP. Nº 2022022300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	095370	0,00	1.000,00	44.321,73
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300002 / EMP. Nº 2022022100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	109332	0,00	1.100,00	43.221,73
23/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	230500	252,72	0,00	43.474,45
23/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	230500	314,01	0,00	43.788,46
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300006 / EMP. Nº 2022022300007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	230500	0,00	3.212,00	40.576,46
23/02/2022	ARRECADACÃO Nº 2022020000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231006	850,50	0,00	41.426,96
23/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	231006	53,12	0,00	41.480,08
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300005 / EMP. Nº 2022022200001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	231006	0,00	3.037,50	38.442,58
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400002 / EMP. Nº 2022022300004 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	002505	0,00	250,00	38.192,58
24/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	002510	0,00	396,48	37.796,10
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400001 / EMP. Nº 2022022400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	159473	0,00	280,00	37.516,10
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500001 / EMP. Nº 2022022300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEAN CHARLES PORTO NUNES	000432	0,00	300,00	37.216,10
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500002 / EMP. Nº 2022022500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	095356	0,00	280,00	36.936,10
25/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	118309	0,00	252,72	36.683,38
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500003 / EMP. Nº 2022022500002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118309	0,00	658,46	36.024,92
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500004 / EMP. Nº 2022022500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	149622	0,00	5.500,00	30.524,92
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500005 / EMP. Nº 2022020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149622	0,00	10,45	30.514,47
25/02/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	251045	0,00	337,50	30.176,97
TOTAL GERAL:			32.522,56	30.012,98	30.176,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
SALDO ANTERIOR					270.922,03
28/02/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022020000007 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.963,63	0,00	272.885,66
TOTAL GERAL:			1.963,63	0,00	272.885,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 415.232,23
28/02/2022	LANC.CONTABIL Nº 00000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.704,41	413.527,82
TOTAL GERAL:			0,00	1.704,41	413.527,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					SALDO ANTERIOR 695.820,12
28/02/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	49.520,29	646.299,83
TOTAL GERAL:			0,00	49.520,29	646.299,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO					SALDO ANTERIOR 299.314,98
28/02/2022	LANC.CONTABIL Nº 00000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.268,99	293.045,99
TOTAL GERAL:			0,00	6.268,99	293.045,99

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/02/2022	2022022300005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	29.663.737/0001-76	DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/12/2021	2021121600005	PROCESSADO	2021121600005	183,66	0,00	0,00	183,66	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/12/2021	2021123000001	PROCESSADO	2021123000001	193,98	0,00	0,00	193,98	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TOTAL GERAL:				377,64	0,00	0,00	377,64	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430