

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - MESSIASPREV</b>							
<b>0018 - MESSIASPREV</b>							
<b>11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	11.200,00	46.854,17	207.145,83
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	635,50	2.005,95	17.994,05
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - 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 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.020,00	12.980,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	2.166,30	68.833,70
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - 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 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	1.360,00	4.610,00	72.390,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	3.589,74	27.403,88	88.596,12
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.150,00	5.039,00	28.461,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.458,00	57.542,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009</b>	<b>745.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>17.935,24</b>	<b>92.557,30</b>	<b>652.942,70</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	192.407,29	748.816,92	1.631.183,08
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.454,85	73.916,25	136.083,75
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>210.862,14</b>	<b>822.733,17</b>	<b>1.768.266,83</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS</b>							
4590.61.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - 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 - 5000.00.000 - 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 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013</b>	<b>2.667.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.720,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>6.314.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.220,00</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>5.398.929,53</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>6.314.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.220,00</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>5.398.929,53</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.314.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.220,00</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>5.398.929,53</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO****ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

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**JOÃO JOSÉ DA SILVA  
**CONTROLADOR INTERNO**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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - MESSIASPREV</b>							
<b>0018 - MESSIASPREV</b>							
<b>11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00	46.854,17	11.200,00	46.854,17	11.200,00	46.854,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,50	2.005,95	635,50	2.005,95	635,50	2.005,95	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.166,30	0,00	2.166,30	0,00	2.166,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - 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 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.360,00	4.610,00	1.360,00	4.610,00	1.360,00	4.610,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.589,74	27.403,88	3.589,74	27.403,88	2.589,74	26.403,88	1.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.150,00	5.039,00	1.150,00	5.039,00	900,00	4.789,00	250,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009</b>	<b>17.935,24</b>	<b>92.557,30</b>	<b>17.935,24</b>	<b>92.557,30</b>	<b>16.685,24</b>	<b>91.307,30</b>	<b>1.250,00</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	192.407,29	748.816,92	192.407,29	748.816,92	192.407,29	748.816,92	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.454,85	73.916,25	18.454,85	73.916,25	18.454,85	73.916,25	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010</b>	<b>210.862,14</b>	<b>822.733,17</b>	<b>210.862,14</b>	<b>822.733,17</b>	<b>210.862,14</b>	<b>822.733,17</b>	<b>0,00</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS</b>							
4590.61.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - 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 - 5000.00.000 - 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 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>227.547,38</b>	<b>914.040,47</b>	<b>1.250,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>227.547,38</b>	<b>914.040,47</b>	<b>1.250,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>228.797,38</b>	<b>915.290,47</b>	<b>227.547,38</b>	<b>914.040,47</b>	<b>1.250,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA****ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

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**JOÃO JOSÉ DA SILVA  
**CONTROLADOR INTERNO**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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
6531	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	246,00	246,00	1.018,83	772,83	0,00	246,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.629,43	4.505,05	18.908,81	18.788,41	0,00	120,40
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	16.585,02	15.889,99	66.401,15	49.815,91	0,00	16.585,24
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.460,45</b>	<b>20.641,04</b>	<b>86.328,79</b>	<b>69.377,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.951,64</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.460,45</b>	<b>20.641,04</b>	<b>86.328,79</b>	<b>69.377,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.951,64</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>675.446,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>227.547,38</b>
RECEITA CORRENTE	377.097,98	DESPESA CORRENTE	227.547,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	298.348,54		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>21.460,45</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20.641,04</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.460,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.641,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>15.456.129,80</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.904.848,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.153.036,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.153.036,77</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.842.931,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>914.040,47</b>
RECEITA CORRENTE	859.741,55	DESPESA CORRENTE	911.582,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.458,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	983.190,11		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>86.328,79</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.885,70</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.328,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.377,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	187.732,05
		RESTOS PAGOS	1.776,50
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>15.148.514,07</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>15.904.848,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.077.774,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.077.774,52</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS</b>				
6610	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	206.132,52	37.628,74
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	36.681,88	9.693,67
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>242.814,40</b>	<b>47.322,41</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
6614	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
6615	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
6641	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	303.696,19	304.102,00
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.612.395,76	1.622.557,82
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.438.269,41	1.450.662,21
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
6625	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
6619	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.723.284,32	2.946.505,17
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	222.299,58	263.079,14
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	1.138.682,67	1.151.402,87
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	1.470.837,19	1.482.258,64
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	1.723.494,44	1.922.780,00
6618	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
6617	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	2.727.581,30	2.745.706,86
6620	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
6623	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	1.020.305,52	1.054.507,43
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	832.469,02	913.963,80
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.213.315,40</b>	<b>15.857.525,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.456.129,80</b>	<b>15.904.848,35</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>206.132,52</b>
06/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	14.905,99	191.226,53	
06/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	529422	0,00	180.000,00	11.226,53	
08/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000056 - 1990030101000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	9.379,80	0,00	20.606,33	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000010 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 40% - MAR/2021	000001	23.408,50	0,00	44.014,83	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000013 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ADM E FINANÇAS - MAR/2021	000001	9.961,11	0,00	53.975,94	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000007 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 60% - MAR/2021	000001	68.930,32	0,00	122.906,26	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000001 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE FUS - MAR/2021	000001	8.385,73	0,00	131.291,99	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000016 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INFRAESTRUTURA - MAR/2021	000001	6.960,67	0,00	138.252,66	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000004 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PLANTONISTA - MAR/2021	000001	4.490,69	0,00	142.743,35	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000011 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 40% - MAR/2021	000001	23.408,50	0,00	166.151,85	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000014 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ADM E FINANÇAS - MAR/2021	000001	9.961,11	0,00	176.112,96	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000032 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS - MAR/2021	000001	6.234,77	0,00	182.347,73	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000008 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 60% - MAR/2021	000001	68.930,32	0,00	251.278,05	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000026 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE NASF - MAR/2021	000001	225,22	0,00	251.503,27	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000035 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CEO - MAR/2021	000001	2.043,01	0,00	253.546,28	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000002 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE FUS - MAR/2021	000001	8.385,73	0,00	261.932,01	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000017 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INFRAESTRUTURA - MAR/2021	000001	6.960,67	0,00	268.892,68	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000005 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PLANTONISTA - MAR/2021	000001	4.490,69	0,00	273.383,37	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000027 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE NASF - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	105,22	0,00	273.488,59	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000018 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INFRAESTRUTURA - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	3.251,63	0,00	276.740,22	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000015 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ADM E FINANÇAS - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	4.653,26	0,00	281.393,48	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000006 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PLANTONISTA - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	2.097,80	0,00	283.491,28	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000033 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	2.912,55	0,00	286.403,83	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000036 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CEO - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	954,39	0,00	287.358,22	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000009 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 60% - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	32.200,23	0,00	319.558,45	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000012 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 40% - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	10.935,17	0,00	330.493,62	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000003 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE FUS - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	3.917,33	0,00	334.410,95	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000050 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 985/2018 - PARC. 24 CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	3.570,84	0,00	337.981,79	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000049 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 794/2019 - PARC. 18 CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	2.134,36	0,00	340.116,15	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000048 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 363/2019 - PARC. 24 CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	5.683,22	0,00	345.799,37	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000047 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 362/2019 - PARC. 24 CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	1.326,65	0,00	347.126,02	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000041 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CAPS - MAR/2021	000001	598,17	0,00	347.724,19	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000042 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CAPS - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	279,43	0,00	348.003,62	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000046 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 985/2018 - PARC. 33	000001	10.433,75	0,00	358.437,37	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000045 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 794/2019 - PARC. 18	000001	10.680,11	0,00	369.117,48	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000043 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 362/2019 - PARC. 24	000001	5.458,86	0,00	374.576,34	
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000044 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 363/2019 - PARC. 24	000001	24.704,98	0,00	399.281,32	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000019 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA AÇÃO SOCIAL - MAR/2021	151646	1.779,84	0,00	401.061,16
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000020 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA AÇÃO SOCIAL - MAR/2021	151646	1.779,84	0,00	402.841,00
15/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000021 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA AÇÃO SOCIAL - MAR/2021 SUPLEMENTAR	151646	831,44	0,00	403.672,44
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000023 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE VIG. SANITÁRIA - MAR/2021	000001	338,80	0,00	404.011,24
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000030 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF ACS - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	3.648,10	0,00	407.659,34
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000024 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE VIG. SANITÁRIA - MAR/2021 SUPLEMENTAR	000001	158,27	0,00	407.817,61
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000038 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE AG. DE COMBATE ENDEMIAS - MAR/2021	000001	2.838,50	0,00	410.656,11
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000039 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE AG. DE COMBATE ENDEMIAS - MAR/2021 SUPLEMENT	000001	1.325,98	0,00	411.982,09
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000034 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CEO - MAR/2021	160723	2.043,00	0,00	414.025,09
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000031 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS - MAR/2021	160723	6.234,77	0,00	420.259,86
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000025 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE NASF - MAR/2021	160723	225,22	0,00	420.485,08
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000028 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF ACS - MAR/2021	160723	7.809,37	0,00	428.294,45
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000022 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE VIG. SANITÁRIA - MAR/2021	160723	338,80	0,00	428.633,25
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000029 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF ACS - MAR/2021	160723	7.809,37	0,00	436.442,62
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000037 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE AG. DE COMBATE ENDEMIAS - MAR/2021	160723	2.838,50	0,00	439.281,12
16/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000040 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CAPS - MAR/2021	160723	598,17	0,00	439.879,29
19/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	191249	0,00	29.000,00	410.879,29
20/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	233558	0,00	430.114,18	-19.234,89
26/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	529306	215.000,00	0,00	195.765,11
27/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011093	0,00	4.060,76	191.704,35
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700001 / EMP. Nº 2021042700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	011093	0,00	3.947,74	187.756,61
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700002 / EMP. Nº 2021042700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270915	0,00	3.260,47	184.496,14
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700003 / EMP. Nº 2021042700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270915	0,00	2.247,72	182.248,42
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700004 / EMP. Nº 2021042700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	271057	0,00	1.100,00	181.148,42
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800005 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000751	0,00	950,75	180.197,67
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800006 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000755	0,00	1.462,97	178.734,70
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800007 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000759	0,00	924,87	177.809,83
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800008 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000764	0,00	1.100,00	176.709,83
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800009 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000768	0,00	1.265,00	175.444,83
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800010 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000769	0,00	1.441,53	174.003,30
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800011 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000770	0,00	2.852,18	171.151,12
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800012 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000812	0,00	1.210,00	169.941,12
28/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	3.974,85	0,00	173.915,97
28/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,38	0,00	174.040,35
28/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	174.126,26
28/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	13.677,24	0,00	187.803,50
28/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	306,01	0,00	188.109,51
28/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.612,77	0,00	189.722,28
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800002 / EMP. Nº 2021042700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	11.046,84	178.675,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800004 / EMP. Nº 2021042700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	146.552,04	32.123,40
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800018 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.325,18	24.798,22
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800025 / EMP. Nº 2021042700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.450,94	11.347,28
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800026 / EMP. Nº 2021042700005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	366,67	10.980,61
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800013 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.155,00	9.825,61
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800014 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.210,00	8.615,61
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800015 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.100,00	7.515,61
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800016 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.155,00	6.360,61
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800017 / EMP. Nº 2021042700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.100,00	5.260,61
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800019 / EMP. Nº 2021042700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	365,47	4.895,14
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800020 / EMP. Nº 2021042700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.100,00	3.795,14
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800021 / EMP. Nº 2021042700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	365,47	3.429,67
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800022 / EMP. Nº 2021042700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.210,00	2.219,67
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800023 / EMP. Nº 2021042700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	365,47	1.854,20
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800024 / EMP. Nº 2021042700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.230,83	623,37
29/04/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021040000054 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 402/2021 - PARC. 03 CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	361,92	0,00	985,29
29/04/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021040000053 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 401/2021 - PARC. 03 CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	919,83	0,00	1.905,12
29/04/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021040000051 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 401/2021 - PARC. 03	000001	25.688,11	0,00	27.593,23
29/04/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021040000052 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 402/2021 - PARC. 03	000001	10.107,23	0,00	37.700,46
29/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042900001 / EMP. Nº 2021042900001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1435382130	0,00	61,27	37.639,19
30/04/2021	PG. EMP. Nº 2021043000001 / EMP. Nº 2021043000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120849	0,00	10,45	37.628,74
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>700.511,01</b>	<b>869.014,79</b>	<b>37.628,74</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.438.269,41</b>
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000059 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	3	12.392,80	0,00	1.450.662,21
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.662,21</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.612.395,76</b>
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000058 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	2	10.162,06	0,00	1.622.557,82
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10.162,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.557,82</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 21.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 21.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.723.494,44</b>
06/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	529422	180.000,00	0,00	1.903.494,44
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000064 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	7	19.285,56	0,00	1.922.780,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>199.285,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.780,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.727.581,30</b>
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000065 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	8	18.125,56	0,00	2.745.706,86
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.125,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.706,86</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 21.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.723.284,32</b>
20/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	233558	430.114,18	0,00	3.153.398,50
26/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	529306	0,00	215.000,00	2.938.398,50
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000060 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	4	8.106,67	0,00	2.946.505,17
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>438.220,85</b>	<b>215.000,00</b>	<b>2.946.505,17</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 21.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.138.682,67</b>
30/04/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021040000062 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	6	12.720,20	0,00	1.151.402,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.720,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.402,87</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.020.305,52</b>
30/04/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021040000066 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	10	34.201,91	0,00	1.054.507,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.201,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.507,43</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>832.469,02</b>
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000067 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	11	81.494,78	0,00	913.963,80
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>81.494,78</b>	<b>0,00</b>	<b>913.963,80</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 21.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>36.681,88</b>
05/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040500002 / EMP. Nº 2021040500002 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	051207	0,00	850,00	35.831,88	
05/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040500001 / EMP. Nº 2021040500001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	079315	0,00	170,56	35.661,32	
05/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040500003 / EMP. Nº 2021040500003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	707558	0,00	83,30	35.578,02	
06/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	984,00	34.594,02	
08/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	199041	0,00	246,00	34.348,02	
08/04/2021	PG. EMP. Nº 2021040800001 / EMP. Nº 2021040800001 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199041	0,00	635,50	33.712,52	
14/04/2021	PG. EMP. Nº 2021041400006 / EMP. Nº 2021041400004 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	137975	0,00	1.000,00	32.712,52	
14/04/2021	PG. EMP. Nº 2021041400003 / EMP. Nº 2021041400002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	138924	0,00	99,99	32.612,53	
14/04/2021	PG. EMP. Nº 2021041400005 / EMP. Nº 2021040900001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TAIANE CAVALCANTE DOS SANTOS	141249	0,00	510,00	32.102,53	
14/04/2021	PG. EMP. Nº 2021041400001 / EMP. Nº 2021041400001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	200170	0,00	96,90	32.005,63	
14/04/2021	PG. EMP. Nº 2021041400002 / EMP. Nº 2021041400001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	201569	0,00	670,52	31.335,11	
14/04/2021	PG. EMP. Nº 2021041400004 / EMP. Nº 2021041400003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	220788	0,00	246,67	31.088,44	
19/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	191249	29.000,00	0,00	60.088,44	
20/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5464.146-6.	233645	0,00	60.088,44	0,00	
26/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.146-6 P/A CONTA 146-6.	529328	20.000,00	0,00	20.000,00	
27/04/2021	DESP. EXTRA Nº 2021040000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011143	0,00	444,29	19.555,71	
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270944	246,00	0,00	19.801,71	
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	270944	314,01	0,00	20.115,72	
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700006 / EMP. Nº 2021042700007 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270944	0,00	3.100,00	17.015,72	
27/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000055 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2710251043	708,75	0,00	17.724,47	
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2710251043	444,29	0,00	18.168,76	
27/04/2021	REC. EXTRA Nº 2021040000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2710251043	674,99	0,00	18.843,75	
27/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042700005 / EMP. Nº 2021042700006 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	2710251043	0,00	8.100,00	10.743,75	
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800028 / EMP. Nº 2021041200001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	006090	0,00	250,00	10.493,75	
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800027 / EMP. Nº 2021041400003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	131618	0,00	150,08	10.343,67	
28/04/2021	PG. EMP. Nº 2021042800029 / EMP. Nº 2021042700008 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	132367	0,00	900,00	9.443,67	
29/04/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021042900001 / EMP. Nº 2021041200001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	006090	250,00	0,00	9.693,67	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>51.638,04</b>	<b>78.626,25</b>	<b>9.693,67</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 19 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.470.837,19</b>
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000063 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	7	11.421,45	0,00	1.482.258,64
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.258,64</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 20 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>303.696,19</b>
30/04/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021040000057 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	1	405,81	0,00	304.102,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>405,81</b>	<b>0,00</b>	<b>304.102,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>222.299,58</b>
20/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5464.146-6.	233645	60.088,44	0,00	282.388,02	
26/04/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.146-6 P/A CONTA 146-6.	529328	0,00	20.000,00	262.388,02	
30/04/2021	ARRECADACÃO Nº 2021040000061 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ABRIL DE 2021.	5	691,12	0,00	263.079,14	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>60.779,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>263.079,14</b>	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**

JOÃO JOSÉ DA SILVA  
**CONTROLADOR INTERNO**

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
12/04/2021	2021041200001	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
20/04/2021	2021042000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTEJOÃO JOSÉ DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNOPAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRACARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

**RESTOS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2021

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
09/12/2020	2020120900003	PROCESSADO	2020120900003	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00	11.0018.09.272.0010.9010	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,50</b>	<b>0,00</b>				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430