

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

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	48.352,00	159.648,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	658,46	2.714,64	17.285,36
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	0,00	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	300,00	3.124,04	20.875,96
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	11.112,40	43.159,64	36.840,36
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	6.200,00	17.800,00
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	24.932,86	106.187,82	351.812,18
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	226.842,79	884.405,05	1.715.594,95
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.581,75	74.731,00	185.269,00
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	245.424,54	959.136,05	1.901.863,95
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	270.357,40	1.065.323,87	7.218.086,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	270.357,40	1.065.323,87	7.218.086,13
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	270.357,40	1.065.323,87	7.218.086,13

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	957.484,46	279.851,51	1.237.335,97	3.988.074,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	355.304,42	127.731,30	483.035,72	1.518.964,28
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	355.304,42	127.731,30	483.035,72	1.518.964,28
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.002.000,00	355.304,42	127.731,30	483.035,72	1.518.964,28
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	355.304,42	127.731,30	483.035,72	1.518.964,28
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	355.304,42	127.731,30	483.035,72	1.518.964,28
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	355.304,42	127.731,30	483.035,72	1.518.964,28
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	542.858,84	146.953,83	689.812,67	310.187,33
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	542.858,84	146.953,83	689.812,67	310.187,33
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	542.858,84	146.953,83	689.812,67	310.187,33
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	542.858,84	146.953,83	689.812,67	310.187,33
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	542.858,84	146.953,83	689.812,67	310.187,33
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.410,00	59.321,20	5.166,38	64.487,58	2.158.922,42
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
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	59.021,20	5.166,38	64.187,58	1.979.222,42
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	59.021,20	5.166,38	64.187,58	1.979.222,42
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	14.546,18	5.166,38	19.712,56	40.287,44
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	14.546,18	5.166,38	19.712,56	40.287,44
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.058.000,00	512.793,90	132.939,62	645.733,52	2.412.266,48
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.058.000,00	512.793,90	132.939,62	645.733,52	2.412.266,48
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.058.000,00	512.793,90	132.939,62	645.733,52	2.412.266,48
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.058.000,00	512.793,90	132.939,62	645.733,52	2.412.266,48
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	512.793,90	132.939,62	645.733,52	1.356.266,48
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	512.793,90	132.939,62	645.733,52	1.356.266,48
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	512.793,90	132.939,62	645.733,52	1.356.266,48
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	1.470.278,36	412.791,13	1.883.069,49	6.400.340,51

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	48.352,00	11.312,00	48.352,00	11.312,00	48.352,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,46	2.714,64	658,46	2.714,64	658,46	2.714,64	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	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	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	300,00	3.124,04	300,00	3.124,04	300,00	3.124,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.112,40	43.159,64	11.112,40	43.159,64	3.112,40	34.159,64	9.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	6.200,00	1.550,00	6.200,00	1.550,00	6.200,00	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	24.932,86	106.187,82	24.932,86	106.187,82	16.932,86	97.187,82	9.000,00
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	226.842,79	884.405,05	226.842,79	884.405,05	224.804,03	882.366,29	2.038,76
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	18.581,75	74.731,00	18.581,75	74.731,00	17.248,79	73.398,04	1.332,96
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	245.424,54	959.136,05	245.424,54	959.136,05	242.052,82	955.764,33	3.371,72
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	270.357,40	1.065.323,87	270.357,40	1.065.323,87	258.985,68	1.052.952,15	12.371,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	270.357,40	1.065.323,87	270.357,40	1.065.323,87	258.985,68	1.052.952,15	12.371,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	270.357,40	1.065.323,87	270.357,40	1.065.323,87	258.985,68	1.052.952,15	12.371,72

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	1.049,26	1.049,26	0,00	0,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.630,29	0,00	22.438,88	16.808,49	0,00	5.630,39
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	0,00	203,76	152,82	0,00	50,94
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	18.790,93	18.162,94	73.607,03	70.570,59	0,00	18.790,93
SUB-TOTAL:			15.754,49	24.724,88	18.415,66	97.298,93	88.581,16	0,00	24.472,26
TOTAL GERAL:			15.754,49	24.724,88	18.415,66	97.298,93	88.581,16	0,00	24.472,26

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	412.791,13	ORÇAMENTÁRIAS	258.985,68
RECEITA CORRENTE	279.851,51	DESPESA CORRENTE	258.985,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.939,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.724,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	206.514,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.724,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.415,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	188.098,86
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	17.444.121,48	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	17.416.137,29
TOTAL	17.881.637,49	TOTAL	17.881.637,49
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.883.069,49	ORÇAMENTÁRIAS	1.052.952,15
RECEITA CORRENTE	1.237.335,97	DESPESA CORRENTE	1.052.952,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	645.733,52		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	97.298,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	495.147,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.298,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.581,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	406.188,28
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	17.416.137,29
TOTAL	18.964.236,52	TOTAL	18.964.236,52

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: ABRIL

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	498.078,84	495.906,87
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	34.903,92	50.236,73
SUB-TOTAL			532.982,76	546.143,60
1111150000000000 - 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	321.045,61	314.063,02
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	306.436,35	279.793,53
7728	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
7727	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	3.081.918,11	3.129.250,23
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	2.956.544,38	2.980.200,12
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	1.068.436,78	1.076.166,94
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	275.248,25	277.239,68
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	780.201,37	778.899,78
7724	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
7731	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	3.525.056,35	3.574.423,95
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	1.852.544,38	1.869.421,16
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	914.697,20	887.086,06
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.396.529,59	1.301.291,03
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	432.480,35	402.158,19
SUB-TOTAL			16.911.138,72	16.869.993,69
TOTAL GERAL			17.444.121,48	17.416.137,29

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					
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: 2022

PÁGINA: 2 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					SALDO ANTERIOR 321.045,61
29/04/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.982,59	314.063,02
TOTAL GERAL:			0,00	6.982,59	314.063,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR
					498.078,84
07/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	18.162,94	479.915,90
07/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	480.229,91
07/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000001 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPA	000001	5.166,38	0,00	485.396,29
18/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	181149	0,00	30.000,00	455.396,29
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000027 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	184,80	0,00	455.581,09
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000031 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	200,20	0,00	455.781,29
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000030 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	338,80	0,00	456.120,09
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000011 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	361,90	0,00	456.481,99
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000034 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	369,40	0,00	456.851,39
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	392,70	0,00	457.244,09
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000023 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	462,00	0,00	457.706,09
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	577,50	0,00	458.283,59
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	600,60	0,00	458.884,19
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	628,88	0,00	459.513,07
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	708,40	0,00	460.221,47
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	723,80	0,00	460.945,27
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000025 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	785,40	0,00	461.730,67
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000026 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	877,80	0,00	462.608,47
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	900,90	0,00	463.509,37
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000028 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	924,00	0,00	464.433,37
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	939,40	0,00	465.372,77
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	939,40	0,00	466.312,17
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	1.017,36	0,00	467.329,53
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	1.178,10	0,00	468.507,63
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	1.275,68	0,00	469.783,31
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000029 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	1.624,70	0,00	471.408,01
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	1.670,73	0,00	473.078,74
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000010 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	8.006,31	0,00	481.085,05
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	10.486,08	0,00	491.571,13
20/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000014 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201644	900,90	0,00	492.472,03
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000045 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	169,40	0,00	492.641,43
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000059 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	169,40	0,00	492.810,83
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000067 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	177,10	0,00	492.987,93
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000051 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	202,94	0,00	493.190,87
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000069 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	202,94	0,00	493.393,81
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000077 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	213,09	0,00	493.606,90
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000097 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	239,41	0,00	493.846,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000041 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	411,33	0,00	494.257,64
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000081 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	423,67	0,00	494.681,31
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000063 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	472,91	0,00	495.154,22
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000101 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	714,09	0,00	495.868,31
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000039 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	718,32	0,00	496.586,63
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000091 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	744,69	0,00	497.331,32
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000055 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	831,29	0,00	498.162,61
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000085 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	866,18	0,00	499.028,79
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000079 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	974,20	0,00	500.002,99
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000093 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.272,36	0,00	501.275,35
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000087 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.518,13	0,00	502.793,48
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000061 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.542,83	0,00	504.336,31
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000035 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.776,02	0,00	506.112,33
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000099 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.781,71	0,00	507.894,04
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000073 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.020,30	0,00	509.914,34
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000071 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.165,56	0,00	512.079,90
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.179,42	0,00	514.259,32
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000047 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.288,40	0,00	516.547,72
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000057 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.782,19	0,00	519.329,91
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000089 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.933,80	0,00	522.263,71
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000049 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.383,30	0,00	526.647,01
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000037 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.852,79	0,00	531.499,80
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000095 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.973,91	0,00	536.473,71
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000043 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.097,68	0,00	541.571,39
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000083 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.798,73	0,00	547.370,12
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000075 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.167,85	0,00	553.537,97
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000065 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.771,79	0,00	561.309,76
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000046 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	248,53	0,00	561.558,29
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000060 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	248,53	0,00	561.806,82
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000068 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	259,83	0,00	562.066,65
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000070 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	297,74	0,00	562.364,39
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000052 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	297,75	0,00	562.662,14
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000078 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	312,63	0,00	562.974,77
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000098 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	351,25	0,00	563.326,02
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000042 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	603,48	0,00	563.929,50
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000082 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	621,59	0,00	564.551,09
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000064 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	693,82	0,00	565.244,91
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000040 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.053,88	0,00	566.298,79
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000092 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.092,56	0,00	567.391,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000056 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.219,62	0,00	568.610,97
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000086 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.270,81	0,00	569.881,78
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000080 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.429,29	0,00	571.311,07
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000094 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.866,74	0,00	573.177,81
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000088 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.227,32	0,00	575.405,13
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000062 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.263,55	0,00	577.668,68
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000036 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.605,67	0,00	580.274,35
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000100 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.614,02	0,00	582.888,37
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000074 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.964,05	0,00	585.852,42
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000072 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.177,18	0,00	589.029,60
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000054 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.197,52	0,00	592.227,12
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000048 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.357,41	0,00	595.584,53
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000058 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.081,87	0,00	599.666,40
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000090 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.304,30	0,00	603.970,70
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000050 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.430,93	0,00	610.401,63
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000038 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.119,74	0,00	617.521,37
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000096 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.297,44	0,00	624.818,81
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000044 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.479,03	0,00	632.297,84
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000084 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.507,56	0,00	640.805,40
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000076 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.049,12	0,00	649.854,52
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000066 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.402,32	0,00	661.256,84
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000113 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	154,00	0,00	661.410,84
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000109 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	275,59	0,00	661.686,43
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000107 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	323,12	0,00	662.009,55
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000117 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	323,12	0,00	662.332,67
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000119 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.158,82	0,00	663.491,49
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000105 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.269,07	0,00	664.760,56
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000103 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.187,10	0,00	668.947,66
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000115 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.272,73	0,00	674.220,39
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000111 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.195,93	0,00	682.416,32
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000114 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,94	0,00	682.642,26
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000110 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	404,33	0,00	683.046,59
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000108 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	474,06	0,00	683.520,65
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000118 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	474,06	0,00	683.994,71
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000102 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.047,67	0,00	685.042,38
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000120 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.700,15	0,00	686.742,53
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000106 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.861,91	0,00	688.604,44
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000104 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.143,07	0,00	694.747,51
26/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000116 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.735,85	0,00	702.483,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000112 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.024,60	0,00	714.507,96
27/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.301,51	0,00	715.809,47
27/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	22,45	0,00	715.831,92
27/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042700001 / EMP. Nº 2022042700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	18.622,03	697.209,89
27/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042700002 / EMP. Nº 2022042700004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	1.333,20	695.876,69
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	5.026,01	0,00	700.902,70
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	16.175,41	0,00	717.078,11
28/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	717.106,60
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800001 / EMP. Nº 2022042700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	174.648,27	542.458,33
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800002 / EMP. Nº 2022042700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	13.962,04	528.496,29
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800003 / EMP. Nº 2022042800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109589594	0,00	20,90	528.475,39
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900009 / EMP. Nº 2022042500002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	002146	0,00	250,00	528.225,39
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900003 / EMP. Nº 2022042700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	9.749,46	518.475,93
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900001 / EMP. Nº 2022042700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	6.489,03	511.986,90
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900004 / EMP. Nº 2022042900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	38,94	511.947,96
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	1.000,00	0,00	512.947,96
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	3	207,70	0,00	513.155,66
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900002 / EMP. Nº 2022042700005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	17.248,79	495.906,87
TOTAL GERAL:			288.353,63	290.525,60	495.906,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 25.

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	3.081.918,11
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000002 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		47.332,12	0,00	3.129.250,23
TOTAL GERAL:			47.332,12	0,00	3.129.250,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 25.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 25.

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: 2022

PÁGINA: 10 DE 25.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 25.

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	3.525.056,35
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000006 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		49.367,60	0,00	3.574.423,95
TOTAL GERAL:			49.367,60	0,00	3.574.423,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.852.544,38
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000007 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.876,78	0,00	1.869.421,16
TOTAL GERAL:			16.876,78	0,00	1.869.421,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 25.

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: 2022

PÁGINA: 14 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.068.436,78
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000004 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.730,16	0,00	1.076.166,94
TOTAL GERAL:			7.730,16	0,00	1.076.166,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 25.

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: 2022

PÁGINA: 16 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.956.544,38
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000003 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.655,74	0,00	2.980.200,12
TOTAL GERAL:			23.655,74	0,00	2.980.200,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					SALDO ANTERIOR 780.201,37
29/04/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000013 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.301,59	778.899,78
TOTAL GERAL:			0,00	1.301,59	778.899,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 25.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 914.697,20
29/04/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000014 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	27.611,14	887.086,06
TOTAL GERAL:			0,00	27.611,14	887.086,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 25.

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: 2022

PÁGINA: 21 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6			SALDO ANTERIOR		34.903,92
07/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	34.589,91
18/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	181149	30.000,00	0,00	64.589,91
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800001 / EMP. Nº 2022032100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULO JOSE DA SILVA GOMES 49440152400	181152	0,00	670,00	63.919,91
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800002 / EMP. Nº 2022032100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULO JOSE DA SILVA GOMES 49440152400	181152	0,00	330,00	63.589,91
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800003 / EMP. Nº 2022041100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULO JOSE DA SILVA GOMES 49440152400	181153	0,00	330,00	63.259,91
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800004 / EMP. Nº 2022041800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	462796	0,00	202,42	63.057,49
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800006 / EMP. Nº 2022041800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	464316	0,00	104,73	62.952,76
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800005 / EMP. Nº 2022041800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	770421	0,00	104,30	62.848,46
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900006 / EMP. Nº 2022042800002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSENILDO ALEXANDRE DE ALMEIDA	001930	0,00	300,00	62.548,46
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900007 / EMP. Nº 2022042900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	172296	0,00	211,11	62.337,35
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900010 / EMP. Nº 2022042000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	193807	0,00	1.100,00	61.237,35
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900005 / EMP. Nº 2022042000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	245023	0,00	1.000,00	60.237,35
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	290941	252,72	0,00	60.490,07
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	290941	314,01	0,00	60.804,08
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900013 / EMP. Nº 2022042900007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	290941	0,00	3.212,00	57.592,08
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	290956957	1.559,25	0,00	59.151,33
29/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	290956957	396,58	0,00	59.547,91
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900012 / EMP. Nº 2022042900006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	290956957	0,00	8.100,00	51.447,91
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900008 / EMP. Nº 2022042500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEAN CHARLES PORTO NUNES	291129	0,00	300,00	51.147,91
29/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	624240	0,00	252,72	50.895,19
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900011 / EMP. Nº 2022042900005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624240	0,00	658,46	50.236,73
TOTAL GERAL:			32.522,56	17.189,75	50.236,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
				SALDO ANTERIOR	275.248,25
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000005 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.991,43	0,00	277.239,68
TOTAL GERAL:			1.991,43	0,00	277.239,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 432.480,35
29/04/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000016 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	30.322,16	402.158,19
TOTAL GERAL:			0,00	30.322,16	402.158,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
					SALDO ANTERIOR 1.396.529,59
29/04/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000015 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	95.238,56	1.301.291,03
TOTAL GERAL:			0,00	95.238,56	1.301.291,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO					SALDO ANTERIOR 306.436,35
29/04/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000012 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	26.642,82	279.793,53
TOTAL GERAL:			0,00	26.642,82	279.793,53

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/04/2022	2022042700001	185.517,59	0,00	185.517,59	184.397,73	1.119,86	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
27/04/2022	2022042700003	26.029,96	0,00	26.029,96	25.111,06	918,90	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
27/04/2022	2022042700005	18.581,75	0,00	18.581,75	17.248,79	1.332,96	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
28/04/2022	2022042800003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
29/04/2022	2022042900003	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
29/04/2022	2022042900004	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		239.129,30	0,00	239.129,30	226.757,58	12.371,72				

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: ABRIL

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