

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
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	92.320,83	161.679,17
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.407,66	5.320,11	14.679,89
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	150,00	2.320,00	12.680,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	633,79	3.472,59	67.527,41
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	850,00	9.090,00	67.910,00
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	4.313,58	66.983,29	49.016,71
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	1.450,00	10.739,00	22.761,00
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	2.930,00	5.388,00	54.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	22.935,03	195.633,82	549.866,18
11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.							
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	200.911,03	1.513.515,33	866.484,67
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.088,17	146.268,93	63.731,07
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010	2.591.000,00	0,00	0,00	2.591.000,00	218.999,20	1.659.784,26	931.215,74
11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	241.934,23	1.855.418,08	4.458.801,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	241.934,23	1.855.418,08	4.458.801,92
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	241.934,23	1.855.418,08	4.458.801,92

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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 RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.127.000,00	1.567.229,46	66.416,34	1.633.645,80	1.493.354,20
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	858.630,42	13.551,00	872.181,42	1.129.818,58
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	858.630,42	13.551,00	872.181,42	1.129.818,58
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.002.000,00	858.630,42	13.551,00	872.181,42	1.129.818,58
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.002.000,00	858.630,42	13.551,00	872.181,42	1.129.818,58
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	858.630,42	13.551,00	872.181,42	1.129.818,58
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	582.553,74	35.184,03	617.737,77	382.262,23
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	582.553,74	35.184,03	617.737,77	382.262,23
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	582.553,74	35.184,03	617.737,77	382.262,23
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	582.553,74	35.184,03	617.737,77	382.262,23
1.3.2.1.00.04.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.000.000,00	582.553,74	35.184,03	617.737,77	382.262,23
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	126.045,30	17.681,31	143.726,61	-18.726,61
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	60.259,93	3.611,61	63.871,54	-38.871,54
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	60.259,93	3.611,61	63.871,54	-38.871,54
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	60.259,93	3.611,61	63.871,54	-38.871,54
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	60.259,93	3.611,61	63.871,54	-38.871,54
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.04.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	64.796,37	14.069,70	78.866,07	21.133,93
1.9.9.0.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	64.796,37	14.069,70	78.866,07	21.133,93
1.9.9.0.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	64.796,37	14.069,70	78.866,07	21.133,93
1.9.9.0.03.01.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	64.796,37	14.069,70	78.866,07	21.133,93
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.796.558,76	83.760,91	1.880.319,67	1.306.900,33
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.796.558,76	83.760,91	1.880.319,67	1.306.900,33
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.796.558,76	83.760,91	1.880.319,67	1.306.900,33
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 REECITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.796.558,76	83.760,91	1.880.319,67	1.306.900,33
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.796.558,76	83.760,91	1.880.319,67	1.306.900,33
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.000,00	833.818,31	32.693,16	866.511,47	1.135.488,53
7.2.1.0.04.02.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	935.220,00	383.993,48	15.272,41	399.265,89	535.954,11
7.2.1.0.04.02.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	250.000,00	578.746,97	35.795,34	614.542,31	-364.542,31
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.314.220,00	3.363.788,22	150.177,25	3.513.965,47	2.800.254,53

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

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 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
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	92.320,83	11.200,00	92.320,83	11.200,00	92.320,83	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.407,66	5.320,11	1.407,66	5.320,11	1.407,66	5.320,11	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	150,00	2.320,00	150,00	2.320,00	150,00	2.320,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	633,79	3.472,59	633,79	3.472,59	633,79	3.472,59	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	850,00	9.090,00	850,00	9.090,00	1.330,00	9.090,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.313,58	66.983,29	4.313,58	66.983,29	9.813,58	65.983,29	1.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.450,00	10.739,00	1.450,00	10.739,00	1.750,00	10.739,00	0,00
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	2.930,00	5.388,00	2.930,00	5.388,00	2.930,00	5.388,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	22.935,03	195.633,82	22.935,03	195.633,82	29.215,03	194.633,82	1.000,00
11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	200.911,03	1.513.515,33	200.911,03	1.513.515,33	200.911,03	1.513.515,33	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.088,17	146.268,93	18.088,17	146.268,93	18.088,17	146.268,93	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010	218.999,20	1.659.784,26	218.999,20	1.659.784,26	218.999,20	1.659.784,26	0,00
11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	241.934,23	1.855.418,08	241.934,23	1.855.418,08	248.214,23	1.854.418,08	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	241.934,23	1.855.418,08	241.934,23	1.855.418,08	248.214,23	1.854.418,08	1.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	241.934,23	1.855.418,08	241.934,23	1.855.418,08	248.214,23	1.854.418,08	1.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	565,89	2.076,72	2.076,72	0,00	0,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.313,74	5.797,43	37.430,87	37.430,87	0,00	0,00
6554	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	20,38	40,76	40,76	40,76	0,00	0,00
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	14.679,61	15.448,65	128.522,45	114.711,23	0,00	13.811,22
SUB-TOTAL:			0,00	20.259,73	21.852,73	168.070,80	154.259,58	0,00	13.811,22
TOTAL GERAL:			0,00	20.259,73	21.852,73	168.070,80	154.259,58	0,00	13.811,22

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	150.177,25	ORÇAMENTÁRIAS	248.214,23
RECEITA CORRENTE	66.416,34	DESPESA CORRENTE	245.284,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.930,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.760,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.259,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	134.862,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.259,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.852,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	113.009,67
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.570.561,68	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.357.922,03
TOTAL	16.740.998,66	TOTAL	16.740.998,66
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.513.965,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.854.418,08
RECEITA CORRENTE	1.633.645,80	DESPESA CORRENTE	1.849.030,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.388,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.880.319,67		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.070,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	618.210,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.070,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.259,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	462.174,15
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO ATUAL	16.357.922,03
TOTAL	18.830.550,34	TOTAL	18.830.550,34

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
6610	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	206.897,36	886.281,84
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	24.743,48	24.505,35
SUB-TOTAL			231.640,84	910.787,19
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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	308.546,52	306.800,63
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.639.493,34	1.620.850,28
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.458.389,10	1.460.341,02
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	2.971.505,71	2.981.721,66
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	264.463,58	265.372,80
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	1.161.721,35	748.936,92
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	1.480.503,57	1.471.127,56
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.332.814,35	2.337.347,55
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	2.730.831,10	2.947.516,97
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	1.071.698,16	0,00
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	918.954,06	891.807,91
6644	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	415.311,54
SUB-TOTAL			16.338.920,84	15.447.134,84
TOTAL GERAL			16.570.561,68	16.357.922,03

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	206.897,36
02/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	15.448,65	191.448,71
02/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	191.762,72
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000024 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0000001	105,22	0,00	191.867,94
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000010 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.849,84	0,00	199.717,78
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000016 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	4.992,41	0,00	204.710,19
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000002 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIA - RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 402/2021 - PARC. 06	000001	1.019,78	0,00	205.729,97
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000009 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.849,84	0,00	213.579,81
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000014 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	598,17	0,00	214.177,98
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000005 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.795,10	0,00	216.973,08
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000023 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	225,22	0,00	217.198,30
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000019 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.043,01	0,00	219.241,31
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000012 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.825,65	0,00	227.066,96
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000007 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.024,96	0,00	233.091,92
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000021 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	338,80	0,00	233.430,72
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000017 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.992,41	0,00	238.423,13
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000011 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.667,00	0,00	242.090,13
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000006 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.305,71	0,00	243.395,84
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000018 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	2.332,18	0,00	245.728,02
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000020 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	954,38	0,00	246.682,40
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000008 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	2.814,52	0,00	249.496,92
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000015 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	279,43	0,00	249.776,35
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000013 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.655,70	0,00	253.432,05
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000022 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	158,27	0,00	253.590,32
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000001 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 402/2021 - PARC. 06	000001	10.107,23	0,00	263.697,55
02/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	020930	0,00	29.000,00	234.697,55
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000004 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIA - RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 401/2021 - PARC. 06	020937	2.591,83	0,00	237.289,38
02/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000003 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 401/2021 - PARC. 06	020937	25.688,11	0,00	262.977,49
03/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5993.139-3.	247864	0,00	260.000,00	2.977,49
05/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	050914	0,00	20,38	2.957,11
06/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000025 - 1990030101000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	14.069,70	0,00	17.026,81
10/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6421.139-3 P/A CONTA 139-3.	605078	1.073.960,36	0,00	1.090.987,17
16/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5492.139-3 P/A CONTA 139-3.	429870	400.000,00	0,00	1.490.987,17
18/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 16401-1.	114962	0,00	400.000,00	1.090.987,17
18/08/2021	PG. EMP. Nº 2021081800001 / EMP. Nº 2021081800001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114962	0,00	10,45	1.090.976,72
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500004 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004387	0,00	1.100,00	1.089.876,72
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500005 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005425	0,00	2.852,18	1.087.024,54
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500006 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005445	0,00	950,75	1.086.073,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500007 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005447	0,00	1.462,97	1.084.610,82
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500008 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005464	0,00	1.441,53	1.083.169,29
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500009 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005473	0,00	924,87	1.082.244,42
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500010 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005477	0,00	1.265,00	1.080.979,42
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500011 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005502	0,00	1.210,00	1.079.769,42
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500002 / EMP. Nº 2021082500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	142417	0,00	6.001,89	1.073.767,53
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500024 / EMP. Nº 2021082500005 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142417	0,00	10,45	1.073.757,08
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.658,61	0,00	1.078.415,69
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	1.078.501,60
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	12.410,83	0,00	1.090.912,43
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.612,77	0,00	1.092.525,20
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,93	0,00	1.092.650,13
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	20,38	0,00	1.092.670,51
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	342,00	0,00	1.093.012,51
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500001 / EMP. Nº 2021082500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	152.282,94	940.729,57
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500017 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.325,18	933.404,39
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500023 / EMP. Nº 2021082500004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.450,94	919.953,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500012 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	1.155,00	918.798,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500013 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	1.100,00	917.698,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500014 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	1.100,00	916.598,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500015 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.155,00	915.443,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500016 / EMP. Nº 2021082500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.210,00	914.233,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500018 / EMP. Nº 2021082500004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	251130	0,00	1.210,00	913.023,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500019 / EMP. Nº 2021082500004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	251135	0,00	1.100,00	911.923,45
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500020 / EMP. Nº 2021082500004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	251135	0,00	1.230,83	910.692,62
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500021 / EMP. Nº 2021082500004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	251136	0,00	365,47	910.327,15
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500022 / EMP. Nº 2021082500004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	251137	0,00	365,47	909.961,68
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600001 / EMP. Nº 2021082500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000445	0,00	2.881,48	907.080,20
26/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	003820	0,00	4.869,46	902.210,74
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600008 / EMP. Nº 2021082600001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	50,82	902.159,92
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600006 / EMP. Nº 2021082500002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	2600500	0,00	7.787,23	894.372,69
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600002 / EMP. Nº 2021082500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	2.200,00	892.172,69
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600003 / EMP. Nº 2021082500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	3.260,47	888.912,22
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600005 / EMP. Nº 2021082500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	108,25	888.803,97
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600007 / EMP. Nº 2021082500004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	365,46	888.438,51
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600004 / EMP. Nº 2021082500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260501	0,00	926,29	887.512,22
27/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082700001 / EMP. Nº 2021082500002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.210,00	886.302,22
30/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301158	0,00	20,38	886.281,84
TOTAL GERAL:			1.607.814,27	928.429,79	886.281,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.458.389,10
31/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000027 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5187	1.951,92	0,00	1.460.341,02
TOTAL GERAL:			1.951,92	0,00	1.460.341,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3					SALDO ANTERIOR 1.639.493,34
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000031 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	18.643,06	1.620.850,28
TOTAL GERAL:			0,00	18.643,06	1.620.850,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 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
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3					SALDO ANTERIOR 2.332.814,35
31/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000030 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5825	4.533,20	0,00	2.337.347,55
TOTAL GERAL:			4.533,20	0,00	2.337.347,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.730.831,10
03/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5993.139-3.	247864	260.000,00	0,00	2.990.831,10
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000034 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	43.314,13	2.947.516,97
TOTAL GERAL:			260.000,00	43.314,13	2.947.516,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
SALDO ANTERIOR					2.971.505,71
31/08/2021	ARRECADACÃO Nº 2021080000028 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5464	10.215,95	0,00	2.981.721,66
TOTAL GERAL:			10.215,95	0,00	2.981.721,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.161.721,35
16/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5492.139-3 P/A CONTA 139-3.	429870	0,00	400.000,00	761.721,35
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000032 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	12.784,43	748.936,92
TOTAL GERAL:			0,00	412.784,43	748.936,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.071.698,16
10/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6421.139-3 P/A CONTA 139-3.	605078	0,00	1.073.960,36	-2.262,20
31/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000031 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	6421	2.262,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.262,20	1.073.960,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 918.954,06
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000035 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	27.146,15	891.807,91
TOTAL GERAL:			0,00	27.146,15	891.807,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR
					24.743,48
02/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	24.429,47
02/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080200002 / EMP. Nº 2021072900001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EDBERTO LUIZ DOS SANTOS	012066	0,00	480,00	23.949,47
02/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	020930	29.000,00	0,00	52.949,47
02/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080200001 / EMP. Nº 2021073000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	139056	0,00	5.500,00	47.449,47
02/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080200004 / EMP. Nº 2021080200002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139056	0,00	10,45	47.439,02
02/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	910887	0,00	319,89	47.119,13
02/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080200003 / EMP. Nº 2021080200001 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	910887	0,00	772,16	46.346,97
03/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080300001 / EMP. Nº 2021080200003 - 4490520000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	030907	0,00	2.930,00	43.416,97
05/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080500003 / EMP. Nº 2021080500002 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	050937	0,00	850,00	42.566,97
05/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080500004 / EMP. Nº 2021080300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CLAUDINO DA SILVA	051031	0,00	210,00	42.356,97
05/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080500001 / EMP. Nº 2021072000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	153321	0,00	1.000,00	41.356,97
05/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080500002 / EMP. Nº 2021080500001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	154409	0,00	177,11	41.179,86
06/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080600001 / EMP. Nº 2021072300003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES	060923	0,00	300,00	40.879,86
06/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	060924	0,00	483,69	40.396,17
06/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080600004 / EMP. Nº 2021080600003 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	061306	0,00	150,00	40.246,17
06/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080600003 / EMP. Nº 2021080600002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	492334	0,00	99,99	40.146,18
06/08/2021	PG. EMP. Nº 2021080600002 / EMP. Nº 2021080600001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	973865	0,00	456,00	39.690,18
11/08/2021	PG. EMP. Nº 2021081100001 / EMP. Nº 2021081100001 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS	003010	0,00	633,79	39.056,39
25/08/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021080000026 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2505012511	708,75	0,00	39.765,14
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2505012511	444,29	0,00	40.209,43
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500025 / EMP. Nº 2021082500006 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	2505012511	0,00	8.100,00	32.109,43
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	2511202511	246,00	0,00	32.355,43
25/08/2021	REC. EXTRA Nº 2021080000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2511202511	314,01	0,00	32.669,44
25/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082500026 / EMP. Nº 2021082500007 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	2511202511	0,00	3.100,00	29.569,44
26/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	003834	0,00	444,28	29.125,16
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600009 / EMP. Nº 2021082400001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES	004280	0,00	300,00	28.825,16
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600011 / EMP. Nº 2021082300001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	004369	0,00	250,00	28.575,16
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600014 / EMP. Nº 2021082600005 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	182823	0,00	95,24	28.479,92
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600010 / EMP. Nº 2021082500008 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	185013	0,00	900,00	27.579,92
26/08/2021	PG. EMP. Nº 2021082600013 / EMP. Nº 2021082600003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	317726	0,00	193,07	27.386,85
30/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083000001 / EMP. Nº 2021082600004 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	007258	0,00	2.000,00	25.386,85
31/08/2021	DESP. EXTRA Nº 2021080000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	311220	0,00	246,00	25.140,85
31/08/2021	PG. EMP. Nº 2021083100001 / EMP. Nº 2021083100001 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311220	0,00	635,50	24.505,35
TOTAL GERAL:			30.713,05	30.951,18	24.505,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					SALDO ANTERIOR 1.480.503,57
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000033 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	9.376,01	1.471.127,56
TOTAL GERAL:			0,00	9.376,01	1.471.127,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 19 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					SALDO ANTERIOR 308.546,52
31/08/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000030 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.745,89	306.800,63
TOTAL GERAL:			0,00	1.745,89	306.800,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 20 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
SALDO ANTERIOR					264.463,58
31/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000029 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5464	909,22	0,00	265.372,80
TOTAL GERAL:			909,22	0,00	265.372,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR
					0,00
18/08/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 16401-1.	114962	400.000,00	0,00	400.000,00
31/08/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021080000032 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	013695	15.311,54	0,00	415.311,54
TOTAL GERAL:			415.311,54	0,00	415.311,54

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/08/2021	2021082000001	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.
TOTAL GERAL:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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
TOTAL GERAL:				1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00				

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