

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                          | CRÉDITOS            |                     |                 |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                         | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS        | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| <b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                                 |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                     |
| <b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                               |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                     |
| <b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>                               |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 208.000,00          | 0,00                | 3.952,05        | 204.047,95          | 11.312,00         | 98.516,17           | 105.531,78          |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00            | 20.000,00           | 658,46            | 5.485,72            | 14.514,28           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00            | 15.000,00           | 450,00            | 3.400,00            | 11.600,00           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 24.000,00           | 0,00                | 0,00            | 24.000,00           | 1.530,60          | 5.010,60            | 18.989,40           |
| 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           | 3.487,02          | 9.572,12            | 14.427,88           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 80.000,00           | 3.952,05            | 0,00            | 83.952,05           | 17.730,45         | 83.952,05           | 0,00                |
| 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           | 1.600,00          | 15.630,00           | 8.370,00            |
| 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              | 9.800,00            | 10.200,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>                                                                     | <b>458.000,00</b>   | <b>3.952,05</b>     | <b>3.952,05</b> | <b>458.000,00</b>   | <b>36.768,53</b>  | <b>231.366,66</b>   | <b>226.633,34</b>   |
| <b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b> |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                     |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                         | 2.600.000,00        | 0,00                | 0,00            | 2.600.000,00        | 238.467,83        | 1.887.291,73        | 712.708,27          |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES                                                                           | 260.000,00          | 0,00                | 0,00            | 260.000,00          | 18.581,75         | 149.058,00          | 110.942,00          |
| 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            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>                                                                     | <b>2.861.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>2.861.000,00</b> | <b>257.049,58</b> | <b>2.036.349,73</b> | <b>824.650,27</b>   |
| <b>11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>                                        |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052</b>                                                                     | <b>310.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>310.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>310.000,00</b>   |
| <b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>                                                  |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                     |
| 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           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>                                                                     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>                                                        |                     |                     |                 |                     |                   |                     |                     |
| 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        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>                                                                     | <b>4.639.410,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>4.639.410,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.639.410,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                              | <b>8.283.410,00</b> | <b>3.952,05</b>     | <b>3.952,05</b> | <b>8.283.410,00</b> | <b>293.818,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>6.015.693,61</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                               | <b>8.283.410,00</b> | <b>3.952,05</b>     | <b>3.952,05</b> | <b>8.283.410,00</b> | <b>293.818,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>6.015.693,61</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                                 | <b>8.283.410,00</b> | <b>3.952,05</b>     | <b>3.952,05</b> | <b>8.283.410,00</b> | <b>293.818,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>6.015.693,61</b> |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | PREVISTA     | MÊS ANTERIOR | DO MÊS     | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                                                                | 5.225.410,00 | 2.527.506,79 | 571.361,90 | 3.098.868,69 | 2.126.541,31 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                       | 0,00         | 17.758,61    | 6.635,19   | 24.393,80    | -24.393,80   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS                                                                                                          | 0,00         | 17.758,61    | 6.635,19   | 24.393,80    | -24.393,80   |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                           | 0,00         | 17.758,61    | 6.635,19   | 24.393,80    | -24.393,80   |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                           | 0,00         | 17.758,61    | 6.635,19   | 24.393,80    | -24.393,80   |
| 1.1.1.3.03.49.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022                                        | 0,00         | 17.724,07    | 6.635,19   | 24.359,26    | -24.359,26   |
| 1.1.1.3.03.50.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202                                        | 0,00         | 34,54        | 0,00       | 34,54        | -34,54       |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                                                     | 2.002.000,00 | 1.182.997,76 | 332.103,87 | 1.515.101,63 | 486.898,37   |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                             | 2.002.000,00 | 1.182.997,76 | 332.103,87 | 1.515.101,63 | 486.898,37   |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                                   | 2.002.000,00 | 1.182.997,76 | 332.103,87 | 1.515.101,63 | 486.898,37   |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                                    | 2.002.000,00 | 1.182.997,76 | 332.103,87 | 1.515.101,63 | 486.898,37   |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                              | 2.002.000,00 | 1.182.669,94 | 332.103,87 | 1.514.773,81 | 487.226,19   |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                  | 2.002.000,00 | 1.182.669,94 | 332.103,87 | 1.514.773,81 | 487.226,19   |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                                            | 0,00         | 327,82       | 0,00       | 327,82       | -327,82      |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                                                | 0,00         | 327,82       | 0,00       | 327,82       | -327,82      |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                                                                               | 1.000.000,00 | 1.246.763,70 | 227.115,28 | 1.473.878,98 | -473.878,98  |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                               | 1.000.000,00 | 1.246.763,70 | 227.115,28 | 1.473.878,98 | -473.878,98  |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                      | 1.000.000,00 | 1.246.763,70 | 227.115,28 | 1.473.878,98 | -473.878,98  |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                           | 1.000.000,00 | 1.246.763,70 | 227.115,28 | 1.473.878,98 | -473.878,98  |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                               | 1.000.000,00 | 1.246.763,70 | 227.115,28 | 1.473.878,98 | -473.878,98  |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                         | 2.223.410,00 | 79.986,72    | 5.507,56   | 85.494,28    | 2.137.915,72 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                   | 180.000,00   | 0,00         | 341,18     | 341,18       | 179.658,82   |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                   | 180.000,00   | 0,00         | 341,18     | 341,18       | 179.658,82   |
| 1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                                             | 180.000,00   | 0,00         | 341,18     | 341,18       | 179.658,82   |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                                                 | 180.000,00   | 0,00         | 341,18     | 341,18       | 179.658,82   |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                       | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 300,00       | -300,00      |
| 1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES                                                                                                      | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 300,00       | -300,00      |
| 1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                                               | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 300,00       | -300,00      |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                         | 2.043.410,00 | 79.686,72    | 5.166,38   | 84.853,10    | 1.958.556,90 |
| 1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                         | 2.043.410,00 | 79.686,72    | 5.166,38   | 84.853,10    | 1.958.556,90 |
| 1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 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 |
| 1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 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 |
| 1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL   | 60.000,00    | 35.211,70    | 5.166,38   | 40.378,08    | 19.621,92    |
| 1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - | 60.000,00    | 35.211,70    | 5.166,38   | 40.378,08    | 19.621,92    |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA                                                                                        | 3.058.000,00 | 1.608.780,74 | 50.180,53  | 1.658.961,27 | 1.399.038,73 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                                                     | 3.058.000,00 | 1.608.780,74 | 50.180,53  | 1.658.961,27 | 1.399.038,73 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                             | 3.058.000,00 | 1.608.780,74 | 50.180,53  | 1.658.961,27 | 1.399.038,73 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                                   | 3.058.000,00 | 1.608.780,74 | 50.180,53  | 1.658.961,27 | 1.399.038,73 |

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO                                                                                          | PREVISTA            | MÊS ANTERIOR        | DO MÊS            | ATÉ O MÊS           | DIFERENÇA           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                   | 2.002.000,00        | 1.578.293,84        | 21.271,31         | 1.599.565,15        | 402.434,85          |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                             | 2.002.000,00        | 1.578.293,84        | 21.271,31         | 1.599.565,15        | 402.434,85          |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 | 2.002.000,00        | 1.578.293,84        | 21.271,31         | 1.599.565,15        | 402.434,85          |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                    | 1.056.000,00        | 30.486,90           | 28.909,22         | 59.396,12           | 996.603,88          |
| 7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS             | 1.056.000,00        | 30.486,90           | 28.909,22         | 59.396,12           | 996.603,88          |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 1.056.000,00        | 30.486,90           | 28.909,22         | 59.396,12           | 996.603,88          |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>                                                              | <b>8.283.410,00</b> | <b>4.136.287,53</b> | <b>621.542,43</b> | <b>4.757.829,96</b> | <b>3.525.580,04</b> |

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: AGOSTO

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           |                  |
| <b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                                 |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>                               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 11.312,00         | 98.516,17           | 11.312,00         | 98.516,17           | 16.483,38         | 98.484,27           | 31,90            |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 658,46            | 5.485,72            | 658,46            | 5.485,72            | 795,12            | 4.827,26            | 658,46           |
| 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                                                           | 450,00            | 3.400,00            | 450,00            | 3.400,00            | 450,00            | 3.400,00            | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 1.530,60          | 5.010,60            | 1.530,60          | 5.010,60            | 1.530,60          | 5.010,60            | 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                                      | 3.487,02          | 9.572,12            | 3.487,02          | 9.572,12            | 1.487,02          | 7.572,12            | 2.000,00         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 17.730,45         | 83.952,05           | 17.730,45         | 83.952,05           | 12.230,45         | 78.452,05           | 5.500,00         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 1.600,00          | 15.630,00           | 1.750,00          | 15.630,00           | 1.900,00          | 15.630,00           | 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              | 9.800,00            | 0,00              | 9.800,00            | 0,00              | 9.800,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>                                                                     | <b>36.768,53</b>  | <b>231.366,66</b>   | <b>36.918,53</b>  | <b>231.366,66</b>   | <b>34.876,57</b>  | <b>223.176,30</b>   | <b>8.190,36</b>  |
| <b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b> |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                         | 238.467,83        | 1.887.291,73        | 238.467,83        | 1.887.291,73        | 235.068,23        | 1.883.891,53        | 3.400,20         |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES                                                                           | 18.581,75         | 149.058,00          | 18.581,75         | 149.058,00          | 14.680,91         | 144.972,04          | 4.085,96         |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>                                                                     | <b>257.049,58</b> | <b>2.036.349,73</b> | <b>257.049,58</b> | <b>2.036.349,73</b> | <b>249.749,14</b> | <b>2.028.863,57</b> | <b>7.486,16</b>  |
| <b>11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>                                        |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>                                                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>                                                        |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                              | <b>293.818,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>293.968,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>284.625,71</b> | <b>2.252.039,87</b> | <b>15.676,52</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                               | <b>293.818,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>293.968,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>284.625,71</b> | <b>2.252.039,87</b> | <b>15.676,52</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                                 | <b>293.818,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>293.968,11</b> | <b>2.267.716,39</b> | <b>284.625,71</b> | <b>2.252.039,87</b> | <b>15.676,52</b> |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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    | 319,89    | 2.127,31   | 1.874,59   | 0,00         | 252,72    |
| 7597         | 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS    | 0,00           | 452,34    | 536,70    | 34.161,55  | 33.841,20  | 0,00         | 320,35    |
| 7672         | 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00           | 50,94     | 50,94     | 407,52     | 407,52     | 0,00         | 0,00      |
| 7717         | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CEF - RPPS     | 15.754,49      | 20.935,95 | 20.034,98 | 154.412,28 | 149.349,72 | 0,00         | 20.817,05 |
| SUB-TOTAL:   |                            |                | 15.754,49      | 21.691,95 | 20.942,51 | 191.108,66 | 185.473,03 | 0,00         | 21.390,12 |
| TOTAL GERAL: |                            |                | 15.754,49      | 21.691,95 | 20.942,51 | 191.108,66 | 185.473,03 | 0,00         | 21.390,12 |

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |               | DESPESA                                     |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| NO MÊS                                      |               |                                             |               |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 621.542,43    | ORÇAMENTÁRIAS                               | 284.625,71    |
| RECEITA CORRENTE                            | 571.361,90    | DESPESA CORRENTE                            | 284.625,71    |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00          | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00          |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 50.180,53     |                                             |               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 21.691,95     | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 106.573,26    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.691,95     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.942,51     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 85.630,75     |
|                                             |               | RESTOS PAGOS                                | 0,00          |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 18.478.235,81 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 18.730.271,22 |
| TOTAL                                       | 19.121.470,19 | TOTAL                                       | 19.121.470,19 |
| ATÉ O MÊS                                   |               |                                             |               |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 4.757.829,96  | ORÇAMENTÁRIAS                               | 2.252.039,87  |
| RECEITA CORRENTE                            | 3.098.868,69  | DESPESA CORRENTE                            | 2.242.239,87  |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00          | DESPESA DE CAPITAL                          | 9.800,00      |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.658.961,27  |                                             |               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 191.108,66    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 950.495,63    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 191.108,66    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 185.473,03    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 764.644,96    |
|                                             |               | RESTOS PAGOS                                | 377,64        |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 16.983.868,10 | SALDO ATUAL                                 | 18.730.271,22 |
| TOTAL                                       | 21.932.806,72 | TOTAL                                       | 21.932.806,72 |

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

| Código                                                                            | Nº da conta  | Descrição                                                                  | Saldo Anterior       | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                  |              |                                                                            |                      |                      |
| 7726                                                                              | 139-3        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3                                | 10.002,11            | 124.260,52           |
| 7741                                                                              | 146-6        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6                            | 54.114,91            | 51.243,78            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                  |              |                                                                            | <b>64.117,02</b>     | <b>175.504,30</b>    |
| <b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b> |              |                                                                            |                      |                      |
| 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                                  | 316.716,00           | 327.957,22           |
| 7745                                                                              | 139-3        | 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO | 286.865,51           | 277.573,45           |
| 7747                                                                              | 139-3        | CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102                                  | 0,00                 | 2.180.945,86         |
| 7748                                                                              | 139-3        | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78                           | 0,00                 | 3.483.236,57         |
| 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                                   | 3.566.283,30         | 3.567.981,22         |
| 7736                                                                              | 5404.139-3   | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3                              | 3.228.661,11         | 3.266.992,96         |
| 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                                    | 1.107.345,88         | 618.158,35           |
| 7742                                                                              | 5464.146-6   | CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6                                    | 285.271,94           | 288.725,71           |
| 7737                                                                              | 5492.139-3   | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3                           | 789.124,20           | 806.585,87           |
| 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                              | 3.602.440,72         | 617.098,20           |
| 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                             | 2.170.747,42         | 12.260,31            |
| 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                                | 852.146,42           | 906.440,34           |
| 7744                                                                              | FUNDOS CAIXA | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                        | 1.520.291,43         | 1.460.770,31         |
| 7746                                                                              | 014747       | BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA                                              | 304.912,93           | 329.675,81           |
| 7743                                                                              | 16401-1      | FINACAP MAURITSSTAD FIA                                                    | 383.311,93           | 410.364,74           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                  |              |                                                                            | <b>18.414.118,79</b> | <b>18.554.766,92</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                |              |                                                                            | <b>18.478.235,81</b> | <b>18.730.271,22</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 29.

| 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 29.

| DATA                                                          | HISTÓRICO                                                                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO | SALDO                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------------------------|
| CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3 |                                                                                                                                   |             |           |         | SALDO ANTERIOR 316.716,00 |
| 31/08/2022                                                    | ARRECAÇÃO Nº 2022080000002 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 11.241,22 | 0,00    | 327.957,22                |
| TOTAL GERAL:                                                  |                                                                                                                                   |             | 11.241,22 | 0,00    | 327.957,22                |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



## ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 29.

| DATA                                                       | HISTÓRICO                                                                                                                                                                  | Nº CH / DOC | DEBITO       | CREDITO      | SALDO                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 |                                                                                                                                                                            |             |              |              | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|                                                            |                                                                                                                                                                            |             |              |              | <b>10.002,11</b>      |
| 01/08/2022                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.                                                                                              | 011221      | 15.000,00    | 0,00         | 25.002,11             |
| 01/08/2022                                                 | PG. EMP. Nº 2022080100004 / EMP. Nº 2022080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                    | 213057      | 0,00         | 7,26         | 24.994,85             |
| 03/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000096 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 031259      | 264,39       | 0,00         | 25.259,24             |
| 03/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000100 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 031259      | 420,90       | 0,00         | 25.680,14             |
| 03/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000098 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 031259      | 941,75       | 0,00         | 26.621,89             |
| 03/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000097 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                   | 031259      | 387,90       | 0,00         | 27.009,79             |
| 03/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000101 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                   | 031259      | 617,52       | 0,00         | 27.627,31             |
| 03/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000099 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                   | 031259      | 1.381,68     | 0,00         | 29.008,99             |
| 05/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000091 - 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         | 34.175,37             |
| 10/08/2022                                                 | DESP. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                                                                                | 000000      | 0,00         | 20.034,98    | 14.140,39             |
| 10/08/2022                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.                                                                                              | 002404      | 314,01       | 0,00         | 14.454,40             |
| 16/08/2022                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                                                         | 558817      | 500.000,00   | 0,00         | 514.454,40            |
| 16/08/2022                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2022080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5993.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                                                         | 559047      | 2.181.836,28 | 0,00         | 2.696.290,68          |
| 16/08/2022                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5825.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                                                         | 559669      | 3.000.000,12 | 0,00         | 5.696.290,80          |
| 17/08/2022                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2022080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.                                                                                              | 571433      | 0,00         | 2.181.000,00 | 3.515.290,80          |
| 17/08/2022                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2022080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.                                                                                              | 571435      | 0,00         | 3.500.000,00 | 15.290,80             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 203,62       | 0,00         | 15.494,42             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 394,30       | 0,00         | 15.888,72             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 407,23       | 0,00         | 16.295,95             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000031 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 407,23       | 0,00         | 16.703,18             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 432,68       | 0,00         | 17.135,86             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 449,65       | 0,00         | 17.585,51             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 576,30       | 0,00         | 18.161,81             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 691,84       | 0,00         | 18.853,65             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000029 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 814,46       | 0,00         | 19.668,11             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000030 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 1.213,93     | 0,00         | 20.882,04             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 1.357,44     | 0,00         | 22.239,48             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 5.294,61     | 0,00         | 27.534,09             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 5.494,05     | 0,00         | 33.028,14             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 5.603,99     | 0,00         | 38.632,13             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000027 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 5.669,61     | 0,00         | 44.301,74             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000026 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 8.875,63     | 0,00         | 53.177,37             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000023 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 9.153,37     | 0,00         | 62.330,74             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000025 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 9.568,34     | 0,00         | 71.899,08             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                           | 000001      | 9.571,24     | 0,00         | 81.470,32             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000033 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                   | 000001      | 449,65       | 0,00         | 81.919,97             |
| 22/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000028 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                   | 000001      | 687,20       | 0,00         | 82.607,17             |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



## ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 29.

| DATA                                                       | HISTÓRICO                                                                                                | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO | SALDO      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 |                                                                                                          |             |            |         |            |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000036 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 000001      | 673,57     | 0,00    | 83.280,74  |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000038 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 000001      | 4.945,30   | 0,00    | 88.226,04  |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000034 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 000001      | 6.006,93   | 0,00    | 94.232,97  |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000035 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 000001      | 8.942,66   | 0,00    | 103.175,63 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000037 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 000001      | 112.184,53 | 0,00    | 215.360,16 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000040 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241451      | 225,22     | 0,00    | 215.585,38 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000039 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241451      | 625,99     | 0,00    | 216.211,37 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000042 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241452      | 840,63     | 0,00    | 217.052,00 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000041 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241452      | 1.071,62   | 0,00    | 218.123,62 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000043 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241453      | 661,75     | 0,00    | 218.785,37 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241457      | 406,90     | 0,00    | 219.192,27 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000045 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241458      | 2.092,16   | 0,00    | 221.284,43 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000047 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241459      | 651,00     | 0,00    | 221.935,43 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000046 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241459      | 712,16     | 0,00    | 222.647,59 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000049 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241500      | 203,62     | 0,00    | 222.851,21 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000048 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241500      | 288,54     | 0,00    | 223.139,75 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000051 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241501      | 238,70     | 0,00    | 223.378,45 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000050 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241501      | 249,55     | 0,00    | 223.628,00 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241502      | 203,62     | 0,00    | 223.831,62 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000052 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241502      | 432,68     | 0,00    | 224.264,30 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000054 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241502      | 545,09     | 0,00    | 224.809,39 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000055 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241503      | 23.224,92  | 0,00    | 248.034,31 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000058 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241504      | 215,43     | 0,00    | 248.249,74 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000057 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241504      | 3.162,35   | 0,00    | 251.412,09 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000056 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241504      | 6.325,87   | 0,00    | 257.737,96 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000061 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241505      | 215,43     | 0,00    | 257.953,39 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000059 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241505      | 6.552,93   | 0,00    | 264.506,32 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000060 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241506      | 635,78     | 0,00    | 265.142,10 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000062 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241506      | 716,10     | 0,00    | 265.858,20 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000064 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241507      | 1.889,46   | 0,00    | 267.747,66 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000063 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241507      | 7.836,50   | 0,00    | 275.584,16 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000065 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241508      | 6.801,54   | 0,00    | 282.385,70 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000066 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 241508      | 2.812,35   | 0,00    | 285.198,05 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000068 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241509      | 225,22     | 0,00    | 285.423,27 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000067 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241509      | 1.889,46   | 0,00    | 287.312,73 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000069 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241509      | 7.858,20   | 0,00    | 295.170,93 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000070 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241510      | 6.311,02   | 0,00    | 301.481,95 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000071 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 241512      | 259,16     | 0,00    | 301.741,11 |
| 24/08/2022                                                 | ARRECADACÃO Nº 2022080000073 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         | 241513      | 225,22     | 0,00    | 301.966,33 |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



## ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 29.

| DATA                                                              | HISTÓRICO                                                                                                                | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO    | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| <b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b> |                                                                                                                          |             |           |            |            |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000072 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241513      | 7.841,83  | 0,00       | 309.808,16 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000074 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241514      | 225,22    | 0,00       | 310.033,38 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000075 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241514      | 225,22    | 0,00       | 310.258,60 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000077 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241515      | 215,43    | 0,00       | 310.474,03 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000076 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241515      | 3.085,77  | 0,00       | 313.559,80 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000078 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241515      | 6.863,61  | 0,00       | 320.423,41 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000081 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241516      | 225,22    | 0,00       | 320.648,63 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000080 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241516      | 712,16    | 0,00       | 321.360,79 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000079 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241516      | 780,53    | 0,00       | 322.141,32 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000082 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241517      | 428,44    | 0,00       | 322.569,76 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000083 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241518      | 436,30    | 0,00       | 323.006,06 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000084 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241518      | 7.586,95  | 0,00       | 330.593,01 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000087 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241519      | 708,25    | 0,00       | 331.301,26 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000085 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241519      | 6.761,57  | 0,00       | 338.062,83 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000086 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241519      | 7.836,50  | 0,00       | 345.899,33 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000089 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                           | 241520      | 2.092,16  | 0,00       | 347.991,49 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000088 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                   | 241520      | 6.839,35  | 0,00       | 354.830,84 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000090 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                   | 241521      | 7.836,50  | 0,00       | 362.667,34 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000094 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                          | 241522      | 135,15    | 0,00       | 362.802,49 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000092 - 7215511100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL   | 241522      | 18.721,71 | 0,00       | 381.524,20 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000095 - 1911090100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                          | 241523      | 206,03    | 0,00       | 381.730,23 |
| 24/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000093 - 7215511100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL   | 241523      | 10.187,51 | 0,00       | 391.917,74 |
| 25/08/2022                                                        | PG. EMP. Nº 2022082500001 / EMP. Nº 2022082500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO       | 1           | 0,00      | 3.783,14   | 388.134,60 |
| 25/08/2022                                                        | PG. EMP. Nº 2022082500002 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO       | 1           | 0,00      | 9.420,80   | 378.713,80 |
| 26/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000103 - 1113034900000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022 | 1           | 6.603,63  | 0,00       | 385.317,43 |
| 26/08/2022                                                        | REC. EXTRA Nº 2022080000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                               | 1           | 18.190,50 | 0,00       | 403.507,93 |
| 26/08/2022                                                        | REC. EXTRA Nº 2022080000010 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS                                                           | 1           | 28,49     | 0,00       | 403.536,42 |
| 26/08/2022                                                        | PG. EMP. Nº 2022082600003 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO       | 1           | 0,00      | 183.759,53 | 219.776,89 |
| 26/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000104 - 1113034900000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022 | 2           | 31,56     | 0,00       | 219.808,45 |
| 26/08/2022                                                        | REC. EXTRA Nº 2022080000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                               | 2           | 1.300,58  | 0,00       | 221.109,03 |
| 26/08/2022                                                        | REC. EXTRA Nº 2022080000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS                                                           | 2           | 22,45     | 0,00       | 221.131,48 |
| 26/08/2022                                                        | PG. EMP. Nº 2022082600002 / EMP. Nº 2022082500004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO       | 2           | 0,00      | 23.418,32  | 197.713,16 |
| 26/08/2022                                                        | REC. EXTRA Nº 2022080000011 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                               | 3           | 1.011,96  | 0,00       | 198.725,12 |
| 26/08/2022                                                        | REC. EXTRA Nº 2022080000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                              | 3           | 34,54     | 0,00       | 198.759,66 |
| 26/08/2022                                                        | PG. EMP. Nº 2022082600004 / EMP. Nº 2022082500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO       | 3           | 0,00      | 13.468,91  | 185.290,75 |
| 29/08/2022                                                        | PG. EMP. Nº 2022082900010 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO       | 103222      | 0,00      | 5.932,05   | 179.358,70 |
| 29/08/2022                                                        | PG. EMP. Nº 2022082900001 / EMP. Nº 2022080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 103222130   | 0,00      | 59,95      | 179.298,75 |
| 29/08/2022                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.                                            | 290952      | 0,00      | 15.000,00  | 164.298,75 |
| 29/08/2022                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.                                            | 290953      | 0,00      | 30.000,00  | 134.298,75 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 29.

| DATA                                                       | HISTÓRICO                                                                                                               | Nº CH / DOC | DEBITO       | CREDITO      | SALDO      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 |                                                                                                                         |             |              |              |            |
| 30/08/2022                                                 | PG. EMP. Nº 2022083000001 / EMP. Nº 2022080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 117488      | 0,00         | 10,45        | 134.288,30 |
| 30/08/2022                                                 | PG. EMP. Nº 2022083000003 / EMP. Nº 2022082500004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO      | 117488      | 0,00         | 3.290,66     | 130.997,64 |
| 30/08/2022                                                 | PG. EMP. Nº 2022083000002 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO      | 301211      | 0,00         | 3.574,84     | 127.422,80 |
| 31/08/2022                                                 | DESP. EXTRA Nº 2022080000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                            | 000         | 0,00         | 118,90       | 127.303,90 |
| 31/08/2022                                                 | REC. EXTRA Nº 2022080000013 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                              | 000         | 118,90       | 0,00         | 127.422,80 |
| 31/08/2022                                                 | PG. EMP. Nº 2022083100001 / EMP. Nº 2022080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120072      | 0,00         | 10,45        | 127.412,35 |
| 31/08/2022                                                 | PG. EMP. Nº 2022083100002 / EMP. Nº 2022082500004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO      | 120072      | 0,00         | 1.888,89     | 125.523,46 |
| 31/08/2022                                                 | PG. EMP. Nº 2022083100003 / EMP. Nº 2022082500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO      | 3           | 0,00         | 1.212,00     | 124.311,46 |
| 31/08/2022                                                 | DESP. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS                                                         | 311103      | 0,00         | 50,94        | 124.260,52 |
| TOTAL GERAL:                                               |                                                                                                                         |             | 6.110.300,48 | 5.996.042,07 | 124.260,52 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 29.

| 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 | 3.566.283,30 |
| 31/08/2022                                                   | ARRECAÇÃO Nº 2022080000003 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 1.697,92 | 0,00           | 3.567.981,22 |
| TOTAL GERAL:                                                 |                                                                                                                                   |             | 1.697,92 | 0,00           | 3.567.981,22 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 29.

| 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 29.

| 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: 2022

PÁGINA: 10 DE 29.

| 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: 2022

PÁGINA: 11 DE 29.

| 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 | 3.602.440,72 |
| 16/08/2022                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2022080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5825.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                | 559669      | 0,00      | 3.000.000,12   | 602.440,60   |
| 31/08/2022                                                        | ARRECAÇÃO Nº 2022080000008 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 14.657,60 | 0,00           | 617.098,20   |
| TOTAL GERAL:                                                      |                                                                                                                                   |             | 14.657,60 | 3.000.000,12   | 617.098,20   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 29.

| DATA                                                               | HISTÓRICO                                                                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3 |                                                                                                                                   |             |           |                |              |
|                                                                    |                                                                                                                                   |             |           | SALDO ANTERIOR | 2.170.747,42 |
| 16/08/2022                                                         | TRANSF.BANC. Nº 2022080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5993.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                | 559047      | 0,00      | 2.181.836,28   | -11.088,86   |
| 31/08/2022                                                         | ARRECAÇÃO Nº 2022080000009 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 23.349,17 | 0,00           | 12.260,31    |
| TOTAL GERAL:                                                       |                                                                                                                                   |             | 23.349,17 | 2.181.836,28   | 12.260,31    |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 29.

| 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: 2022

PÁGINA: 14 DE 29.

| DATA                                                        | HISTÓRICO                                                                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3 |                                                                                                                                   |             |           |                |              |
|                                                             |                                                                                                                                   |             |           | SALDO ANTERIOR | 1.107.345,88 |
| 16/08/2022                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2022080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                | 558817      | 0,00      | 500.000,00     | 607.345,88   |
| 31/08/2022                                                  | ARRECAÇÃO Nº 2022080000005 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 10.812,47 | 0,00           | 618.158,35   |
| TOTAL GERAL:                                                |                                                                                                                                   |             | 10.812,47 | 500.000,00     | 618.158,35   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 29.

| 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: 2022

PÁGINA: 16 DE 29.

| DATA                                                              | HISTÓRICO                                                                                                                          | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3 |                                                                                                                                    |             |           |                |              |
|                                                                   |                                                                                                                                    |             |           | SALDO ANTERIOR | 3.228.661,11 |
| 31/08/2022                                                        | ARRECADÇÃO Nº 2022080000004 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 38.331,85 | 0,00           | 3.266.992,96 |
| TOTAL GERAL:                                                      |                                                                                                                                    |             | 38.331,85 | 0,00           | 3.266.992,96 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 29.

| DATA                                                                 | HISTÓRICO                                                                                                                           | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3 |                                                                                                                                     |             |           |                |            |
|                                                                      |                                                                                                                                     |             |           | SALDO ANTERIOR | 789.124,20 |
| 31/08/2022                                                           | ARRECADACÃO Nº 2022080000007 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 17.461,67 | 0,00           | 806.585,87 |
| TOTAL GERAL:                                                         |                                                                                                                                     |             | 17.461,67 | 0,00           | 806.585,87 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 29.

| 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 29.

| DATA                                                            | HISTÓRICO                                                                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO | SALDO                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------------------------|
| CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3 |                                                                                                                                   |             |           |         | SALDO ANTERIOR 852.146,42 |
| 31/08/2022                                                      | ARRECAÇÃO Nº 2022080000010 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 54.293,92 | 0,00    | 906.440,34                |
| TOTAL GERAL:                                                    |                                                                                                                                   |             | 54.293,92 | 0,00    | 906.440,34                |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 29.

| 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: 2022

PÁGINA: 21 DE 29.

| DATA                                                           | HISTÓRICO                                                                                                                                           | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO   | SALDO                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 |                                                                                                                                                     |             |           |           | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|                                                                |                                                                                                                                                     |             |           |           | <b>54.114,91</b>      |
| 01/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080100001 / EMP. Nº 2022072900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 011219      | 0,00      | 2.165,78  | 51.949,13             |
| 01/08/2022                                                     | ARRECAÇÃO Nº 2022080000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                      | 011220      | 425,25    | 0,00      | 52.374,38             |
| 01/08/2022                                                     | REC. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                                                         | 011220      | 53,12     | 0,00      | 52.427,50             |
| 01/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080100002 / EMP. Nº 2022072900002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 011220      | 0,00      | 3.037,50  | 49.390,00             |
| 01/08/2022                                                     | TRANSF.BANC. Nº 2022080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.                                                                       | 011221      | 0,00      | 15.000,00 | 34.390,00             |
| 01/08/2022                                                     | DESP. EXTRA Nº 2022080000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS                                                                                        | 779442      | 0,00      | 319,89    | 34.070,11             |
| 01/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080100003 / EMP. Nº 2022072900005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | 779442      | 0,00      | 795,12    | 33.274,99             |
| 02/08/2022                                                     | DESP. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                                                        | 003134      | 0,00      | 417,80    | 32.857,19             |
| 02/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080200001 / EMP. Nº 2022080200001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO                          | 021149      | 0,00      | 987,02    | 31.870,17             |
| 08/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080800001 / EMP. Nº 2022080800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 146866      | 0,00      | 10,45     | 31.859,72             |
| 08/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080800005 / EMP. Nº 2022080100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS               | 146866      | 0,00      | 5.500,00  | 26.359,72             |
| 08/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080800002 / EMP. Nº 2022080800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI                       | 834343      | 0,00      | 99,99     | 26.259,73             |
| 08/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080800003 / EMP. Nº 2022080800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 922467      | 0,00      | 104,73    | 26.155,00             |
| 08/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022080800004 / EMP. Nº 2022080800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.                            | 923525      | 0,00      | 231,32    | 25.923,68             |
| 10/08/2022                                                     | TRANSF.BANC. Nº 2022080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.                                                                       | 002404      | 0,00      | 314,01    | 25.609,67             |
| 12/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081200001 / EMP. Nº 2022081200001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA                         | 121211      | 0,00      | 300,00    | 25.309,67             |
| 12/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081200002 / EMP. Nº 2022081200002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS                        | 121212      | 0,00      | 150,00    | 25.159,67             |
| 19/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081900002 / EMP. Nº 2022072500002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA                                   | 001529      | 0,00      | 150,00    | 25.009,67             |
| 19/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081900003 / EMP. Nº 2022072500002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA                                   | 001529      | 0,00      | 150,00    | 24.859,67             |
| 19/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081900005 / EMP. Nº 2022081700002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS                     | 001532      | 0,00      | 631,60    | 24.228,07             |
| 19/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081900001 / EMP. Nº 2022081100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490             | 161084      | 0,00      | 200,00    | 24.028,07             |
| 19/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081900004 / EMP. Nº 2022081700001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI   | 191049      | 0,00      | 899,00    | 23.129,07             |
| 19/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022081900006 / EMP. Nº 2022081700003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEFERSON DE OLIVEIRA LINS                           | 191049      | 0,00      | 500,00    | 22.629,07             |
| 23/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082300001 / EMP. Nº 2022082200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES                    | 002316      | 0,00      | 3.000,00  | 19.629,07             |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900008 / EMP. Nº 2022082300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA                                   | 002727      | 0,00      | 250,00    | 19.379,07             |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900007 / EMP. Nº 2022082300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA                                   | 002732      | 0,00      | 150,00    | 19.229,07             |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900002 / EMP. Nº 2022082600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS                     | 002912      | 0,00      | 2.000,00  | 17.229,07             |
| 29/08/2022                                                     | TRANSF.BANC. Nº 2022080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.                                                                       | 290952      | 15.000,00 | 0,00      | 32.229,07             |
| 29/08/2022                                                     | TRANSF.BANC. Nº 2022080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.                                                                       | 290953      | 30.000,00 | 0,00      | 62.229,07             |
| 29/08/2022                                                     | ARRECAÇÃO Nº 2022080000102 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                      | 29110203    | 1.559,25  | 0,00      | 63.788,32             |
| 29/08/2022                                                     | REC. EXTRA Nº 2022080000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS                                                                                         | 29110203    | 364,68    | 0,00      | 64.153,00             |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900005 / EMP. Nº 2022082900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 29110203    | 0,00      | 8.068,10  | 56.084,90             |
| 29/08/2022                                                     | REC. EXTRA Nº 2022080000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                                                          | 29110304    | 314,01    | 0,00      | 56.398,91             |
| 29/08/2022                                                     | REC. EXTRA Nº 2022080000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS                                                                                         | 29110304    | 252,72    | 0,00      | 56.651,63             |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900006 / EMP. Nº 2022082900002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 29110304    | 0,00      | 3.212,00  | 53.439,63             |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900009 / EMP. Nº 2022082900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.    | 318514      | 0,00      | 95,85     | 53.343,78             |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900004 / EMP. Nº 2022082500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI          | 340729      | 0,00      | 1.000,00  | 52.343,78             |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 29.

| DATA                                                           | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO   | SALDO     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 |                                                                                                                                              |             |           |           |           |
| 29/08/2022                                                     | PG. EMP. Nº 2022082900003 / EMP. Nº 2022082200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 341381      | 0,00      | 1.100,00  | 51.243,78 |
| TOTAL GERAL:                                                   |                                                                                                                                              |             | 47.969,03 | 50.840,16 | 51.243,78 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 29.

| DATA                                                        | HISTÓRICO                                                                                                                         | Nº CH / DOC  | DEBITO   | CREDITO        | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|------------|
| CONTA: 5464.146-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6 |                                                                                                                                   |              |          |                |            |
|                                                             |                                                                                                                                   |              |          | SALDO ANTERIOR | 285.271,94 |
| 31/08/2022                                                  | ARRECAÇÃO Nº 2022080000006 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |              | 3.453,77 | 0,00           | 288.725,71 |
|                                                             |                                                                                                                                   | TOTAL GERAL: | 3.453,77 | 0,00           | 288.725,71 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 29.

| DATA                                     | HISTÓRICO                                                                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA |                                                                                                                                   |             |           |                |            |
|                                          |                                                                                                                                   |             |           | SALDO ANTERIOR | 383.311,93 |
| 31/08/2022                               | ARRECAÇÃO Nº 2022080000012 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 27.052,81 | 0,00           | 410.364,74 |
| TOTAL GERAL:                             |                                                                                                                                   |             | 27.052,81 | 0,00           | 410.364,74 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 29.

| DATA                                                      | HISTÓRICO                                                                        | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO   | SALDO                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------|
| CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |                                                                                  |             |        |           | SALDO ANTERIOR 1.520.291,43 |
| 31/08/2022                                                | LANC.CONTABIL Nº 0000000000028 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. |             | 0,00   | 59.521,12 | 1.460.770,31                |
| TOTAL GERAL:                                              |                                                                                  |             | 0,00   | 59.521,12 | 1.460.770,31                |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 29.

| DATA                                                                                      | HISTÓRICO                                                                        | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO        | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|------------|
| CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO |                                                                                  |             |        |                |            |
|                                                                                           |                                                                                  |             |        | SALDO ANTERIOR | 286.865,51 |
| 31/08/2022                                                                                | LANC.CONTABIL Nº 0000000000025 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. |             | 0,00   | 9.292,06       | 277.573,45 |
| TOTAL GERAL:                                                                              |                                                                                  |             | 0,00   | 9.292,06       | 277.573,45 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 29.

| DATA                                          | HISTÓRICO                                                                                                                           | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA |                                                                                                                                     |             |           |                |            |
|                                               |                                                                                                                                     |             |           | SALDO ANTERIOR | 304.912,93 |
| 31/08/2022                                    | ARRECADACÃO Nº 2022080000011 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 24.762,88 | 0,00           | 329.675,81 |
| TOTAL GERAL:                                  |                                                                                                                                     |             | 24.762,88 | 0,00           | 329.675,81 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 29.

| DATA                                                     | HISTÓRICO                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO       | CREDITO | SALDO               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102 |                                                                                   |             |              |         | SALDO ANTERIOR 0,00 |
| 17/08/2022                                               | TRANSF.BANC. Nº 20220800000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.    | 571433      | 2.181.000,00 | 0,00    | 2.181.000,00        |
| 31/08/2022                                               | LANC.CONTABIL Nº 00000000000026 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. |             | 0,00         | 54,14   | 2.180.945,86        |
| TOTAL GERAL:                                             |                                                                                   |             | 2.181.000,00 | 54,14   | 2.180.945,86        |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 29.

| DATA                                                            | HISTÓRICO                                                                        | Nº CH / DOC | DEBITO       | CREDITO   | SALDO               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78 |                                                                                  |             |              |           | SALDO ANTERIOR 0,00 |
| 17/08/2022                                                      | TRANSF.BANC. Nº 20220800000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.   | 571435      | 3.500.000,00 | 0,00      | 3.500.000,00        |
| 31/08/2022                                                      | LANC.CONTABIL Nº 0000000000027 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. |             | 0,00         | 16.763,43 | 3.483.236,57        |
| TOTAL GERAL:                                                    |                                                                                  |             | 3.500.000,00 | 16.763,43 | 3.483.236,57        |

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO         | CANCELADO   | LIQUIDADO         | PAGO              | A PAGAR          | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 25/07/2022          | 2022072500005 | 28.597,87         | 0,00        | 28.597,87         | 28.597,27         | 0,60             | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 25/07/2022          | 2022072500006 | 18.581,75         | 0,00        | 18.581,75         | 18.396,63         | 185,12           | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 25/08/2022          | 2022082500003 | 206.086,82        | 0,00        | 206.086,82        | 202.687,22        | 3.399,60         | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 25/08/2022          | 2022082500005 | 18.581,75         | 0,00        | 18.581,75         | 14.680,91         | 3.900,84         | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 29/08/2022          | 2022082900001 | 8.100,00          | 0,00        | 8.100,00          | 8.068,10          | 31,90            | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PAGAMENTO                    |
| 30/08/2022          | 2022083000001 | 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 |
| 30/08/2022          | 2022083000002 | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.36.00.00.00.0000 | 062.286.084-44     | AILSON DE MENEZES OLIVEIRA            |
| 31/08/2022          | 2022083100001 | 658,46            | 0,00        | 658,46            | 0,00              | 658,46           | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0002-21 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |               | <b>288.106,65</b> | <b>0,00</b> | <b>288.106,65</b> | <b>272.430,13</b> | <b>15.676,52</b> |                          |                       |                    |                                       |

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: AGOSTO

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.                         |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |               |             |               | <b>377,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>377,64</b> | <b>0,00</b> |                          |                       |                    |                                                  |

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