

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | ORÇADOS | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 11 - MESSIASPREV | | | | | | | |
| 0018 - MESSIASPREV | | | | | | | |
| 11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV | | | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 254.000,00 | 0,00 | 93.133,14 | 160.866,86 | 17.337,50 | 148.320,83 | 12.546,03 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.271,00 | 8.497,61 | 11.502,39 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 450,00 | 7.390,00 | 7.610,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 4.828,59 | 66.171,41 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 1.900,00 | 15.090,00 | 61.910,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 15.152,42 | 113.506,89 | 2.493,11 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 1.699,90 | 16.868,80 | 16.631,20 |
| 3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.388,00 | 54.612,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009 | 745.500,00 | 0,00 | 93.133,14 | 652.366,86 | 37.810,82 | 319.890,72 | 332.476,14 |
| 11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 2.380.000,00 | 70.340,67 | 0,00 | 2.450.340,67 | 325.371,20 | 2.450.340,67 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES | 210.000,00 | 22.792,47 | 0,00 | 232.792,47 | 32.259,02 | 232.792,47 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010 | 2.591.000,00 | 93.133,14 | 0,00 | 2.684.133,14 | 357.630,22 | 2.683.133,14 | 1.000,00 |
| 11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS | | | | | | | |
| 4590.61.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL | | | | | | | |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.667.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667.720,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013 | 2.667.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667.720,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018 | 6.314.220,00 | 93.133,14 | 93.133,14 | 6.314.220,00 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 3.311.196,14 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 6.314.220,00 | 93.133,14 | 93.133,14 | 6.314.220,00 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 3.311.196,14 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 6.314.220,00 | 93.133,14 | 93.133,14 | 6.314.220,00 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 3.311.196,14 |

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | PAGA | | A PAGAR |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 11 - MESSIASPREV | | | | | | | |
| 0018 - MESSIASPREV | | | | | | | |
| 11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV | | | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.337,50 | 148.320,83 | 17.337,50 | 148.320,83 | 17.337,50 | 148.320,83 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.271,00 | 8.497,61 | 1.271,00 | 8.497,61 | 1.271,00 | 8.497,61 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 450,00 | 7.390,00 | 450,00 | 7.390,00 | 450,00 | 7.390,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.828,59 | 0,00 | 4.828,59 | 0,00 | 4.828,59 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.900,00 | 15.090,00 | 1.900,00 | 15.090,00 | 1.900,00 | 15.090,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.152,42 | 113.506,89 | 15.152,42 | 113.506,89 | 14.774,78 | 113.129,25 | 377,64 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.699,90 | 16.868,80 | 1.699,90 | 16.868,80 | 1.999,90 | 16.868,80 | 0,00 |
| 3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.388,00 | 0,00 | 5.388,00 | 0,00 | 5.388,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009 | 37.810,82 | 319.890,72 | 37.810,82 | 319.890,72 | 37.733,18 | 319.513,08 | 377,64 |
| 11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. | | | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 325.371,20 | 2.450.340,67 | 325.371,20 | 2.450.340,67 | 325.371,20 | 2.450.340,67 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES | 32.259,02 | 232.792,47 | 32.259,02 | 232.792,47 | 32.259,02 | 232.792,47 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010 | 357.630,22 | 2.683.133,14 | 357.630,22 | 2.683.133,14 | 357.630,22 | 2.683.133,14 | 0,00 |
| 11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS | | | | | | | |
| 4590.61.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL | | | | | | | |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS | | | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 395.363,40 | 3.002.646,22 | 377,64 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 395.363,40 | 3.002.646,22 | 377,64 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 395.441,04 | 3.003.023,86 | 395.363,40 | 3.002.646,22 | 377,64 |

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE**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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO | MÁSCARA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | NO MÊS | | ATÉ O MÊS | | CANCELAMENTO | SALDO |
|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | | | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | | |
| 6531 | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 3.306,72 | 3.306,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 7.208,88 | 7.208,88 | 60.110,80 | 60.110,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6554 | 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 20,38 | 20,38 | 122,28 | 122,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6603 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CEF - RPPS | 0,00 | 16.680,89 | 16.565,65 | 194.446,41 | 178.691,92 | 0,00 | 15.754,49 |
| SUB-TOTAL: | | | 0,00 | 24.402,15 | 24.286,91 | 257.986,21 | 242.231,72 | 0,00 | 15.754,49 |
| TOTAL GERAL: | | | 0,00 | 24.402,15 | 24.286,91 | 257.986,21 | 242.231,72 | 0,00 | 15.754,49 |

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 FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 786.292,19 | ORÇAMENTÁRIAS | 395.363,40 |
| RECEITA CORRENTE | 610.694,96 | DESPESA CORRENTE | 395.363,40 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 175.597,23 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 24.402,15 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 24.286,91 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 24.402,15 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 24.286,91 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 16.592.824,07 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 16.983.868,10 |
| TOTAL | 17.403.518,41 | TOTAL | 17.403.518,41 |
| | | ATÉ O MÊS | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 5.615.250,85 | ORÇAMENTÁRIAS | 3.002.646,22 |
| RECEITA CORRENTE | 3.009.183,31 | DESPESA CORRENTE | 2.997.258,22 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 5.388,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.606.067,54 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 257.986,21 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 1.035.236,81 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 257.986,21 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 242.231,72 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 791.228,59 |
| | | RESTOS PAGOS | 1.776,50 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 15.148.514,07 | SALDO ATUAL | 16.983.868,10 |
| TOTAL | 21.021.751,13 | TOTAL | 21.021.751,13 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS | | | | |
| 6610 | 139-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 | 234.473,29 | 418.296,84 |
| 6627 | 146-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 | 27.377,43 | 20.347,46 |
| SUB-TOTAL | | | 261.850,72 | 438.644,30 |
| 111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 6614 | 0055.139-3 | CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | 0055.146-6 | CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6 | 0,00 | 0,00 |
| 6641 | 0082.139-3 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3 | 297.865,05 | 301.656,73 |
| 6646 | 139-3 | 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO | 299.423,58 | 316.076,06 |
| 6613 | 5184.139-3 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3 | 1.127.564,34 | 1.129.924,83 |
| 6612 | 5187.139-3 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3 | 1.492.261,56 | 1.503.713,72 |
| 6621 | 5404.139-3 | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3 | 1.212.466,18 | 1.221.614,13 |
| 6625 | 5404.146-6 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6 | 0,00 | 0,00 |
| 6619 | 5464.139-3 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3 | 2.499.224,47 | 2.520.431,64 |
| 6642 | 5464.146-6 | CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6 | 267.016,34 | 269.282,11 |
| 6622 | 5492.139-3 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3 | 739.084,67 | 749.684,49 |
| 6640 | 5824.139-3 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3 | 957.669,99 | 975.590,21 |
| 6616 | 5825.139-3 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3 | 2.540.575,81 | 2.558.860,61 |
| 6618 | 5982.139-3 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 6617 | 5993.139-3 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3 | 2.965.040,48 | 2.989.522,38 |
| 6620 | 6274.139-3 | CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESA 6274.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 6623 | 6421.139-3 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 6624 | 6425.139-3 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3 | 802.463,07 | 848.853,60 |
| 6645 | FUNDOS CAIXA | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 758.050,70 | 770.957,96 |
| 6644 | 16401-1 | FINACAP MAURITSSTAD FIA | 372.267,11 | 389.055,33 |
| SUB-TOTAL | | | 16.330.973,35 | 16.545.223,80 |
| TOTAL GERAL | | | 16.592.824,07 | 16.983.868,10 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|---|-------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 | | | | | SALDO ANTERIOR | 234.473,29 |
| 07/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 000000 | 0,00 | 16.251,64 | 218.221,65 | |
| 07/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000001 - 199003010100000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 000001 | 9.379,80 | 0,00 | 227.601,45 | |
| 08/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120800003 / EMP. Nº 2021120800001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0,00 | 3.260,47 | 224.340,98 | |
| 08/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120800004 / EMP. Nº 2021120800002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 0,00 | 8.668,25 | 215.672,73 | |
| 09/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 1 | 1.775,81 | 0,00 | 217.448,54 | |
| 09/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120900002 / EMP. Nº 2021120800001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0,00 | 103.277,98 | 114.170,56 | |
| 09/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000019 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 2 | 739,55 | 0,00 | 114.910,11 | |
| 09/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120900008 / EMP. Nº 2021120800002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 2 | 0,00 | 6.977,64 | 107.932,47 | |
| 09/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 3 | 139,15 | 0,00 | 108.071,62 | |
| 09/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120900003 / EMP. Nº 2021120800003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 0,00 | 12.092,58 | 95.979,04 | |
| 10/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021121000002 / EMP. Nº 2021121000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213057 | 0,00 | 36,30 | 95.942,74 | |
| 10/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021121000001 / EMP. Nº 2021120800003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 0,00 | 3.303,60 | 92.639,14 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000016 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 63.903,18 | 0,00 | 156.542,32 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000031 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 20.386,72 | 0,00 | 176.929,04 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000019 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 7.259,97 | 0,00 | 184.189,01 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000028 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 3.806,12 | 0,00 | 187.995,13 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000025 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 897,47 | 0,00 | 188.892,60 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000022 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 169,40 | 0,00 | 189.062,00 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000032 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 20.386,72 | 0,00 | 209.448,72 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000020 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 7.259,97 | 0,00 | 216.708,69 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000029 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 3.806,12 | 0,00 | 220.514,81 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000026 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 897,47 | 0,00 | 221.412,28 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000017 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 63.903,18 | 0,00 | 285.315,46 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000023 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 169,40 | 0,00 | 285.484,86 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000027 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 419,25 | 0,00 | 285.904,11 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000030 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 1.778,00 | 0,00 | 287.682,11 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000018 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 29.851,91 | 0,00 | 317.534,02 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000021 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 3.391,44 | 0,00 | 320.925,46 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000033 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 9.523,51 | 0,00 | 330.448,97 | |
| 17/12/2021 | ARRECADADAÇÃO Nº 2021120000024 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 79,13 | 0,00 | 330.528,10 | |
| 21/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122100005 / EMP. Nº 2021122100004 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130516 | 0,00 | 10,45 | 330.517,65 | |
| 21/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000017 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 4 | 4.671,59 | 0,00 | 335.189,24 | |
| 21/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000018 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 4 | 14.282,82 | 0,00 | 349.472,06 | |
| 21/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122100001 / EMP. Nº 2021122100001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 4 | 0,00 | 172.892,91 | 176.579,15 | |
| 21/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 5 | 124,92 | 0,00 | 176.704,07 | |
| 21/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 5 | 400,00 | 0,00 | 177.104,07 | |
| 21/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122100002 / EMP. Nº 2021122100002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 0,00 | 12.225,60 | 164.878,47 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|-----------|-----------|------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 | | | | | |
| 21/12/2021 | REC. EXTRA Nº 202112000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 6 | 20,38 | 0,00 | 164.898,85 |
| 21/12/2021 | REC. EXTRA Nº 202112000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 6 | 944,51 | 0,00 | 165.843,36 |
| 21/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122100003 / EMP. Nº 2021122100003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 6 | 0,00 | 6.800,94 | 159.042,42 |
| 21/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122100004 / EMP. Nº 2021122100003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 6 | 0,00 | 1.441,53 | 157.600,89 |
| 22/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122200004 / EMP. Nº 2021122200001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213057 | 0,00 | 49,50 | 157.551,39 |
| 22/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122200001 / EMP. Nº 2021122100001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 4 | 0,00 | 3.260,47 | 154.290,92 |
| 22/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122200002 / EMP. Nº 2021122100002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 0,00 | 1.096,41 | 153.194,51 |
| 22/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122200003 / EMP. Nº 2021122100003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 6 | 0,00 | 16.010,01 | 137.184,50 |
| 23/12/2021 | TRANSF.BANC. Nº 2021120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6. | 230922 | 0,00 | 29.000,00 | 108.184,50 |
| 23/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122300001 / EMP. Nº 2021122100001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 4 | 0,00 | 2.781,00 | 105.403,50 |
| 23/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122300002 / EMP. Nº 2021122100002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 0,00 | 3.540,83 | 101.862,67 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000034 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 19.735,32 | 0,00 | 121.597,99 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000049 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 897,47 | 0,00 | 122.495,46 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000052 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 897,47 | 0,00 | 123.392,93 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000040 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 169,40 | 0,00 | 123.562,33 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000043 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 169,40 | 0,00 | 123.731,73 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000046 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 338,80 | 0,00 | 124.070,53 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000037 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 1.051,62 | 0,00 | 125.122,15 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000035 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 19.735,32 | 0,00 | 144.857,47 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000050 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 897,47 | 0,00 | 145.754,94 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000053 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 897,47 | 0,00 | 146.652,41 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000041 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 169,40 | 0,00 | 146.821,81 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000044 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 169,40 | 0,00 | 146.991,21 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000047 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 338,80 | 0,00 | 147.330,01 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000038 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 000001 | 1.051,62 | 0,00 | 148.381,63 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000051 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 419,25 | 0,00 | 148.800,88 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000054 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 419,25 | 0,00 | 149.220,13 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000039 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 491,25 | 0,00 | 149.711,38 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000036 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 9.225,37 | 0,00 | 158.936,75 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000048 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 158,27 | 0,00 | 159.095,02 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000042 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 79,13 | 0,00 | 159.174,15 |
| 27/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000045 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 000001 | 79,13 | 0,00 | 159.253,28 |
| 27/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 002749 | 0,00 | 4.983,37 | 154.269,91 |
| 27/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 004286 | 0,00 | 1.775,81 | 152.494,10 |
| 27/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 271225 | 0,00 | 20,38 | 152.473,72 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000061 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 7.836,50 | 0,00 | 160.310,22 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000068 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 7.836,50 | 0,00 | 168.146,72 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000072 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 10.325,93 | 0,00 | 178.472,65 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000055 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 7.792,27 | 0,00 | 186.264,92 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 | | | | | |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000059 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 10.848,54 | 0,00 | 197.113,46 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000069 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 41.352,91 | 0,00 | 238.466,37 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000064 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 2.795,10 | 0,00 | 241.261,47 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000065 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 2.795,10 | 0,00 | 244.056,57 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000066 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 2.795,10 | 0,00 | 246.851,67 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000070 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 2.795,10 | 0,00 | 249.646,77 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000086 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 2.795,10 | 0,00 | 252.441,87 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000071 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 1.126,10 | 0,00 | 253.567,97 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000057 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 10.659,73 | 0,00 | 264.227,70 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000063 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 29.678,71 | 0,00 | 293.906,41 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000058 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 8.078,33 | 0,00 | 301.984,74 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000056 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 10.702,91 | 0,00 | 312.687,65 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000060 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 7.371,60 | 0,00 | 320.059,25 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000067 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 1.355,20 | 0,00 | 321.414,45 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000062 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 000001 | 26.531,67 | 0,00 | 347.946,12 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000077 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 7.836,50 | 0,00 | 355.782,62 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000079 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 7.836,50 | 0,00 | 363.619,12 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000073 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 598,17 | 0,00 | 364.217,29 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000074 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 598,17 | 0,00 | 364.815,46 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000075 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 598,17 | 0,00 | 365.413,63 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000076 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 598,17 | 0,00 | 366.011,80 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000078 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 598,17 | 0,00 | 366.609,97 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000080 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301301 | 8.011,19 | 0,00 | 374.621,16 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000083 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301510 | 10.655,51 | 0,00 | 385.276,67 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000081 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301510 | 7.769,17 | 0,00 | 393.045,84 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000082 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301510 | 7.882,35 | 0,00 | 400.928,19 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000084 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301510 | 10.715,67 | 0,00 | 411.643,86 |
| 30/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000085 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 301818 | 6.652,98 | 0,00 | 418.296,84 |
| TOTAL GERAL: | | | 593.581,22 | 409.757,67 | 418.296,84 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 1.492.261,56 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 202112000005 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 11.452,16 | 0,00 | 1.503.713,72 |
| | | TOTAL GERAL: | 11.452,16 | 0,00 | 1.503.713,72 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 1.127.564,34 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 202112000004 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 2.360,49 | 0,00 | 1.129.924,83 |
| | | TOTAL GERAL: | 2.360,49 | 0,00 | 1.129.924,83 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 2.540.575,81 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 202112000011 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 18.284,80 | 0,00 | 2.558.860,61 |
| | | TOTAL GERAL: | 18.284,80 | 0,00 | 2.558.860,61 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 2.965.040,48 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 2021120000012 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 24.481,90 | 0,00 | 2.989.522,38 |
| | | TOTAL GERAL: | 24.481,90 | 0,00 | 2.989.522,38 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 2.499.224,47 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 202112000007 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 21.207,17 | 0,00 | 2.520.431,64 |
| | | TOTAL GERAL: | 21.207,17 | 0,00 | 2.520.431,64 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 1.212.466,18 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 202112000006 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 9.147,95 | 0,00 | 1.221.614,13 |
| | | TOTAL GERAL: | 9.147,95 | 0,00 | 1.221.614,13 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 739.084,67 |
| 31/12/2021 | ARRECADAÇÃO Nº 2021120000009 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 10.599,82 | 0,00 | 749.684,49 |
| | | TOTAL GERAL: | 10.599,82 | 0,00 | 749.684,49 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 802.463,07 |
| 31/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000013 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 46.390,53 | 0,00 | 848.853,60 |
| | | TOTAL GERAL: | 46.390,53 | 0,00 | 848.853,60 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 25.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|---|-------------|-----------|----------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 | | | | | SALDO ANTERIOR | 27.377,43 |
| 02/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120200001 / EMP. Nº 2021120200001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS | 297588 | 0,00 | 280,00 | 27.097,43 | |
| 06/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120600002 / EMP. Nº 2021120600002 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO | 061315 | 0,00 | 850,00 | 26.247,43 | |
| 06/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120600001 / EMP. Nº 2021120600001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 183070 | 0,00 | 10,45 | 26.236,98 | |
| 06/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120600003 / EMP. Nº 2021120300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 183070 | 0,00 | 5.500,00 | 20.736,98 | |
| 06/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120600005 / EMP. Nº 2021120600004 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 542351 | 0,00 | 172,91 | 20.564,07 | |
| 06/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120600004 / EMP. Nº 2021120600003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 542880 | 0,00 | 104,73 | 20.459,34 | |
| 07/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120700001 / EMP. Nº 2021112300001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES | 00004356 | 0,00 | 300,00 | 20.159,34 | |
| 07/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 002404 | 0,00 | 314,01 | 19.845,33 | |
| 09/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000010 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 090500501 | 246,00 | 0,00 | 20.091,33 | |
| 09/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120900005 / EMP. Nº 2021120900002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO | 090500501 | 0,00 | 3.100,00 | 16.991,33 | |
| 09/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 090501 | 100,83 | 0,00 | 17.092,16 | |
| 09/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120900004 / EMP. Nº 2021120900001 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO | 090501 | 0,00 | 3.037,50 | 14.054,66 | |
| 09/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120900006 / EMP. Nº 2021120700001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BRITO DA SILVA | 091551 | 0,00 | 200,00 | 13.854,66 | |
| 09/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021120900007 / EMP. Nº 2021120200002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI | 526157 | 0,00 | 99,99 | 13.754,67 | |
| 16/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021121600002 / EMP. Nº 2021121600003 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA | 002579 | 0,00 | 300,00 | 13.454,67 | |
| 16/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 472238 | 0,00 | 246,00 | 13.208,67 | |
| 16/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021121600003 / EMP. Nº 2021121600004 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 472238 | 0,00 | 635,50 | 12.573,17 | |
| 17/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021121700001 / EMP. Nº 2021121700001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS | 170921 | 0,00 | 150,00 | 12.423,17 | |
| 22/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000087 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 001469 | 708,75 | 0,00 | 13.131,92 | |
| 22/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 001469 | 343,46 | 0,00 | 13.475,38 | |
| 22/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122200007 / EMP. Nº 2021122200002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO | 001469 | 0,00 | 5.062,50 | 8.412,88 | |
| 22/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000012 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 220926 | 82,50 | 0,00 | 8.495,38 | |
| 22/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000013 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 220926 | 314,01 | 0,00 | 8.809,39 | |
| 22/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122200006 / EMP. Nº 2021122200003 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO | 220926 | 0,00 | 1.100,00 | 7.709,39 | |
| 23/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122300005 / EMP. Nº 2021122100005 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 003276 | 0,00 | 249,90 | 7.459,49 | |
| 23/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122300003 / EMP. Nº 2021122300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 125961 | 0,00 | 10,45 | 7.449,04 | |
| 23/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122300004 / EMP. Nº 2021122300002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 125961 | 0,00 | 5.500,00 | 1.949,04 | |
| 23/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000014 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 230501 | 163,50 | 0,00 | 2.112,54 | |
| 23/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122300007 / EMP. Nº 2021122200003 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO | 230501 | 0,00 | 2.000,00 | 112,54 | |
| 23/12/2021 | TRANSF.BANC. Nº 2021120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6. | 230922 | 29.000,00 | 0,00 | 29.112,54 | |
| 23/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000088 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 230924 | 850,50 | 0,00 | 29.963,04 | |
| 23/12/2021 | REC. EXTRA Nº 2021120000016 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 230924 | 53,12 | 0,00 | 30.016,16 | |
| 23/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122300008 / EMP. Nº 2021122200002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO | 230924 | 0,00 | 3.037,50 | 26.978,66 | |
| 27/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122700001 / EMP. Nº 2021122000001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES | 002780 | 0,00 | 300,00 | 26.678,66 | |
| 27/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122700002 / EMP. Nº 2021121600001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA | 002785 | 0,00 | 250,00 | 26.428,66 | |
| 27/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 004401 | 0,00 | 53,12 | 26.375,54 | |
| 27/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS | 004411 | 0,00 | 396,58 | 25.978,96 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 19 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 | | | | | |
| 27/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122700007 / EMP. Nº 2021122700004 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 004445 | 0,00 | 2.000,00 | 23.978,96 |
| 27/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122700006 / EMP. Nº 2021120600005 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 113519 | 0,00 | 1.000,00 | 22.978,96 |
| 27/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122700003 / EMP. Nº 2021122700001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO | 270922 | 0,00 | 850,00 | 22.128,96 |
| 27/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122700005 / EMP. Nº 2021122700003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | 298618 | 0,00 | 900,00 | 21.228,96 |
| 29/12/2021 | DESP. EXTRA Nº 2021120000007 - 218810102050000000 INSS - RPPS | 831377 | 0,00 | 246,00 | 20.982,96 |
| 29/12/2021 | PG. EMP. Nº 2021122900001 / EMP. Nº 2021122900001 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 831377 | 0,00 | 635,50 | 20.347,46 |
| TOTAL GERAL: | | | 31.862,67 | 38.892,64 | 20.347,46 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 20 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 957.669,99 |
| 31/12/2021 | ARRECADÇÃO Nº 2021120000010 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 17.920,22 | 0,00 | 975.590,21 |
| | | TOTAL GERAL: | 17.920,22 | 0,00 | 975.590,21 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3 | | | SALDO ANTERIOR | 297.865,05 |
| 31/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000002 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 3.791,68 | 0,00 | 301.656,73 |
| | | TOTAL GERAL: | 3.791,68 | 0,00 | 301.656,73 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 22 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 267.016,34 |
| 31/12/2021 | ARRECADACÃO Nº 2021120000008 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 2.265,77 | 0,00 | 269.282,11 |
| | | TOTAL GERAL: | 2.265,77 | 0,00 | 269.282,11 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 23 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA | | | | | SALDO ANTERIOR | 372.267,11 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 2021120000014 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 16.788,22 | 0,00 | 389.055,33 | |
| TOTAL GERAL: | | | 16.788,22 | 0,00 | 389.055,33 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 24 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | | SALDO ANTERIOR | 758.050,70 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 2021120000015 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 12.907,26 | 0,00 | 770.957,96 | |
| | | TOTAL GERAL: | 12.907,26 | 0,00 | 770.957,96 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 25 DE 25.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO | | | SALDO ANTERIOR | 299.423,58 |
| 31/12/2021 | ARRECAÇÃO Nº 2021120000003 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | 16.652,48 | 0,00 | 316.076,06 |
| | | TOTAL GERAL: | 16.652,48 | 0,00 | 316.076,06 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREDOR |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 16/12/2021 | 2021121600005 | 183,66 | 0,00 | 183,66 | 0,00 | 183,66 | 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 | 193,98 | 0,00 | 193,98 | 0,00 | 193,98 | 11.0018.09.272.0010.9009 | 3390.39.00.00.00.0000 | 33.000.118/0013-02 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
| TOTAL GERAL: | | 377,64 | 0,00 | 377,64 | 0,00 | 377,64 | | | | |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO RESTOS | TIPO RESTOS | Nº EMPENHO | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREDOR |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 09/12/2020 | 2020120900003 | PROCESSADO | 2020120900003 | 1.776,50 | 0,00 | 0,00 | 1.776,50 | 0,00 | 11.0018.09.272.0010.9010 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| TOTAL GERAL: | | | | 1.776,50 | 0,00 | 0,00 | 1.776,50 | 0,00 | | | | |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE**MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO**
CONTROLADORA INTERNA**PAULA DA SILVA GALVÃO**
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**
CONTADOR CRC/AL - 6.5430