

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	13.980,86	76.855,22	145.125,64	9.312,00	145.125,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	12.698,38	7.301,62	339,36	7.301,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	3.440,00	11.560,00	2.100,00	11.560,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	18.732,65	5.267,35	256,75	5.267,35	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	7.692,78	16.307,22	1.974,04	16.307,22	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	60.390,15	0,00	140.390,15	13.765,98	140.390,15	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	2.770,00	21.230,00	1.400,00	21.230,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	9.591,00	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	458.000,00	74.371,01	174.780,03	357.590,98	29.148,13	357.590,98	0,00
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.600.000,00	442.798,35	0,00	3.042.798,35	400.991,37	3.042.798,35	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	13.471,37	246.528,63	37.062,50	246.528,63	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	2.861.000,00	442.798,35	14.471,37	3.289.326,98	438.053,87	3.289.326,98	0,00
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.410,00	0,00	2.917,96	4.636.492,04	0,00	0,00	4.636.492,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	4.639.410,00	0,00	2.917,96	4.636.492,04	0,00	0,00	4.636.492,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	8.283.410,00	517.169,36	517.169,36	8.283.410,00	467.202,00	3.646.917,96	4.636.492,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	517.169,36	517.169,36	8.283.410,00	467.202,00	3.646.917,96	4.636.492,04
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	517.169,36	517.169,36	8.283.410,00	467.202,00	3.646.917,96	4.636.492,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

MÊS: DEZEMBRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.312,00	145.125,64	9.312,00	145.125,64	9.312,00	145.125,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,36	7.301,62	339,36	7.301,62	339,36	7.301,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	11.560,00	2.100,00	11.560,00	2.100,00	11.560,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	256,75	5.267,35	256,75	5.267,35	256,75	5.267,35	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	1.974,04	16.307,22	1.974,04	16.307,22	2.974,04	16.307,22	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.765,98	140.390,15	13.765,98	140.390,15	15.512,69	140.136,86	253,29
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	21.230,00	1.400,00	21.230,00	1.000,00	20.830,00	400,00
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	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	29.148,13	357.590,98	29.148,13	357.590,98	31.494,84	356.937,69	653,29
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	400.991,37	3.042.798,35	400.991,37	3.042.798,35	399.597,57	3.041.404,55	1.393,80
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	37.062,50	246.528,63	37.062,50	246.528,63	37.728,98	246.528,63	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	438.053,87	3.289.326,98	438.053,87	3.289.326,98	437.326,55	3.287.933,18	1.393,80
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	467.202,00	3.646.917,96	467.202,00	3.646.917,96	468.821,39	3.644.870,87	2.047,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	467.202,00	3.646.917,96	467.202,00	3.646.917,96	468.821,39	3.644.870,87	2.047,09
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	467.202,00	3.646.917,96	467.202,00	3.646.917,96	468.821,39	3.644.870,87	2.047,09

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS									
7595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	90,90	0,00	2.774,55	2.683,65	0,00	90,90
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	34.161,55	34.161,55	0,00	0,00
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	0,00	611,28	560,34	0,00	50,94
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	20.010,72	19.438,07	233.774,88	229.518,65	0,00	20.010,72
SUB-TOTAL:			15.754,49	20.152,56	19.438,07	271.322,26	266.924,19	0,00	20.152,56
TOTAL DA ENTIDADE:			15.754,49	20.152,56	19.438,07	271.322,26	266.924,19	0,00	20.152,56
TOTAL GERAL:			15.754,49	20.152,56	19.438,07	271.322,26	266.924,19	0,00	20.152,56

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: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	599.220,11	ORÇAMENTÁRIAS	468.821,39
RECEITA CORRENTE	537.158,58	DESPESA CORRENTE	468.821,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.061,53		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.152,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	142.078,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.152,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.438,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	122.640,65
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.172.565,66	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	19.181.038,22
TOTAL	19.791.938,33	TOTAL	19.791.938,33
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.083.750,88	ORÇAMENTÁRIAS	3.644.870,87
RECEITA CORRENTE	4.798.598,80	DESPESA CORRENTE	3.634.461,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.409,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.285.152,08		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	271.322,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.513.032,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	271.322,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	266.924,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1.245.730,32
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	19.181.038,22
TOTAL	24.338.941,24	TOTAL	24.338.941,24



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: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	293.923,14	252.592,23
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	31.074,82	31.308,60
SUB-TOTAL			324.997,96	283.900,83
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7729	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
7730	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
7725	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
7747	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	2.180.108,50	2.200.849,27
7748	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.548.227,44	3.595.016,30
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	0,00	0,00
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7749	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	337.472,97	337.938,76
7750	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	292.557,65	278.230,08
7751	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	1.629.938,00	1.644.966,92
7752	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	3.572.314,72	3.613.559,74
7753	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.371.835,14	3.410.600,97
7754	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	822.731,56	831.763,78
7755	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	12.545,83	12.688,76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7756	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	891.960,23	869.847,31
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.465.682,57	1.395.424,83
7746	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	306.702,15	302.027,92
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	415.490,94	404.222,75
SUB-TOTAL			18.847.567,70	18.897.137,39
TOTAL DA ENTIDADE:			19.172.565,66	19.181.038,22
TOTAL GERAL			19.172.565,66	19.181.038,22

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: 2022

PÁGINA: 1 DE 35.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					
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: 2022

PÁGINA: 3 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR
					293.923,14
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200001 / EMP. Nº 2022112300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	020929	0,00	666,48	293.256,66
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	061543	458,14	0,00	293.714,80
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	061543	1.153,82	0,00	294.868,62
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	061543	8.263,22	0,00	303.131,84
06/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	061543	11.682,07	0,00	314.813,91
07/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	19.438,07	295.375,84
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	295.689,85
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	295.915,07
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	237,55	0,00	296.152,62
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	411,10	0,00	296.563,72
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	625,99	0,00	297.189,71
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	661,75	0,00	297.851,46
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	894,15	0,00	298.745,61
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.889,46	0,00	300.635,07
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.951,32	0,00	302.586,39
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.462,30	0,00	307.048,69
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.021,76	0,00	313.070,45
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.605,58	0,00	319.676,03
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.683,12	0,00	328.359,15
07/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.994,17	0,00	341.353,32
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800003 / EMP. Nº 2022120800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	111.071,59	230.281,73
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800002 / EMP. Nº 2022120800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	3.636,00	226.645,73
08/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120800001 / EMP. Nº 2022120800003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	11.818,37	214.827,36
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900004 / EMP. Nº 2022120800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	15.963,21	198.864,15
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900002 / EMP. Nº 2022120900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1004952130	0,00	47,96	198.816,19
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900003 / EMP. Nº 2022120800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	5.424,86	193.391,33
09/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000045 - 1113035000000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202	3	34,54	0,00	193.425,87
09/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120900001 / EMP. Nº 2022120800003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	5.450,38	187.975,49
13/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000062 - 1113034900000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	1	3.232,06	0,00	191.207,55
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300002 / EMP. Nº 2022120800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	9.980,18	181.227,37
13/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121300001 / EMP. Nº 2022120800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	3.290,66	177.936,71
15/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000051 - 1911090100000000 ATUALIZAÇÃ MON. REC. DO CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTO 408 - Nº 006/240	151150	52,70	0,00	177.989,41
15/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000053 - 1911090100000000 ATUALIZAÇÃ MON. REC. DO CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTO 410 - Nº 006/240	151150	328,12	0,00	178.317,53
15/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000052 - 1911090100000000 ATUALIZAÇÃ MON. REC. DO CONTRIB. PATRONAL - PARCELAMENTO 409 - Nº 006/240	151150	364,16	0,00	178.681,69
15/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000047 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 408 - Nº 006/240	151150	1.577,68	0,00	180.259,37
15/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000049 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 410 - Nº 006/240	151150	10.187,51	0,00	190.446,88
15/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000048 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 409 - Nº 006/240	151150	18.721,71	0,00	209.168,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
19/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000058 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FNANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI	000001	10.332,76	0,00	219.501,35
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	219.726,57
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	373,30	0,00	220.099,87
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	373,30	0,00	220.473,17
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	436,01	0,00	220.909,18
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	625,99	0,00	221.535,17
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.331,99	0,00	222.867,16
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.889,46	0,00	224.756,62
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.446,90	0,00	229.203,52
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.891,44	0,00	235.094,96
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.138,68	0,00	241.233,64
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.388,94	0,00	249.622,58
21/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.666,80	0,00	263.289,38
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100003 / EMP. Nº 2022122100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	30.991,29	232.298,09
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.901,04	0,00	240.199,13
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.959,91	0,00	248.159,04
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	106.639,25	0,00	354.798,29
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000041 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	15.728,72	0,00	370.527,01
22/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000038 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	15.845,91	0,00	386.372,92
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200001 / EMP. Nº 2022120900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100385	0,00	11,00	386.361,92
22/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122200002 / EMP. Nº 2022122100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	16.688,62	369.673,30
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300001 / EMP. Nº 2022122100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	8.492,20	361.181,10
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300003 / EMP. Nº 2022122100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	7.971,52	353.209,58
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300002 / EMP. Nº 2022122100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	2.424,00	350.785,58
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261554	0,00	30.000,00	320.785,58
26/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000061 - 1113034900000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	4	7.385,33	0,00	328.170,91
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	4	17.096,18	0,00	345.267,09
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	4	28,49	0,00	345.295,58
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600010 / EMP. Nº 2022122100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	166.842,81	178.452,77
26/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000054 - 1113034900000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	5	31,56	0,00	178.484,33
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	5	1.588,57	0,00	180.072,90
26/12/2022	REC. EXTRA Nº 202212000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	5	22,45	0,00	180.095,35
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	12.804,82	167.290,53
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	3.900,84	163.389,69
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700003 / EMP. Nº 2022120900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	37,62	163.352,07
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271620	220,58	0,00	163.572,65
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271620	984,14	0,00	164.556,79
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700001 / EMP. Nº 2022122100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	6.439,81	158.116,98
27/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 202212000055 - 1113035000000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202	6	34,54	0,00	158.151,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	6	1.011,96	0,00	159.163,48
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700002 / EMP. Nº 2022122100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	13.468,91	145.694,57
28/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	106.499,04	0,00	252.193,61
28/12/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022120000060 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FNANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI	000001	409,18	0,00	252.602,79
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800001 / EMP. Nº 2022120900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	10,56	252.592,23
TOTAL GERAL:			445.540,85	486.871,76	252.592,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 35.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 35.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 35.

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: 2022

PÁGINA: 9 DE 35.

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: 2022

PÁGINA: 10 DE 35.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
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: 2022

PÁGINA: 12 DE 35.

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: 2022

PÁGINA: 13 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
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: 2022

PÁGINA: 14 DE 35.

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: 2022

PÁGINA: 15 DE 35.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
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: 2022

PÁGINA: 17 DE 35.

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: 2022

PÁGINA: 18 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					
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: 2022

PÁGINA: 19 DE 35.

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: 2022

PÁGINA: 20 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR
					31.074,82
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100001 / EMP. Nº 2022113000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	002170	0,00	2.000,00	29.074,82
07/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	28.760,81
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700001 / EMP. Nº 2022083000002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	071529	0,00	1.000,00	27.760,81
07/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120700002 / EMP. Nº 2022120700001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	071531	0,00	987,02	26.773,79
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400003 / EMP. Nº 2022121400003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VALDEREZ ALVES DOS SANTOS	141238	0,00	450,00	26.323,79
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400002 / EMP. Nº 2022121400002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVÃO	141239	0,00	600,00	25.723,79
14/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121400001 / EMP. Nº 2022121400001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	141240	0,00	900,00	24.823,79
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945541	0,00	339,36	24.484,43
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211231232	1.134,00	0,00	25.618,43
21/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000056 - 1113035100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA ATIVOS - LEI 374/202	211231232	396,58	0,00	26.015,01
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100001 / EMP. Nº 2022122100004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	211231232	0,00	8.100,00	17.915,01
21/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	211232	90,90	0,00	18.005,91
21/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	211232	314,01	0,00	18.319,92
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100002 / EMP. Nº 2022122100005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	211232	0,00	1.212,00	17.107,92
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600009 / EMP. Nº 2022122600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	003991	0,00	2.000,00	15.107,92
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600008 / EMP. Nº 2022122000003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS	004024	0,00	256,75	14.851,17
26/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261554	30.000,00	0,00	44.851,17
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600004 / EMP. Nº 2022122200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	261822	0,00	3.000,00	41.851,17
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022122600001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	261823	0,00	987,02	40.864,15
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022122600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	518162	0,00	582,55	40.281,60
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600006 / EMP. Nº 2022122000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	702881	0,00	1.000,00	39.281,60
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600007 / EMP. Nº 2022121200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	704418	0,00	1.100,00	38.181,60
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700004 / EMP. Nº 2022122700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100412	0,00	11,00	38.170,60
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700005 / EMP. Nº 2022122600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	100412	0,00	5.500,00	32.670,60
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800002 / EMP. Nº 2022122800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	001505	0,00	1.212,00	31.458,60
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800003 / EMP. Nº 2022122800002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	281201	0,00	150,00	31.308,60
TOTAL GERAL:			31.935,49	31.701,71	31.308,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
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: 2022

PÁGINA: 22 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 415.490,94
30/12/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000046 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	11.268,19	404.222,75
TOTAL GERAL:			0,00	11.268,19	404.222,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.465.682,57
30/12/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000044 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	70.257,74	1.395.424,83
TOTAL GERAL:			0,00	70.257,74	1.395.424,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO					
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: 2022

PÁGINA: 25 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					SALDO ANTERIOR 306.702,15
30/12/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000045 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	4.674,23	302.027,92
TOTAL GERAL:			0,00	4.674,23	302.027,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102					
				SALDO ANTERIOR	2.180.108,50
30/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.740,77	0,00	2.200.849,27
		TOTAL GERAL:	20.740,77	0,00	2.200.849,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 35.

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	3.548.227,44
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		46.788,86	0,00	3.595.016,30
TOTAL GERAL:			46.788,86	0,00	3.595.016,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 28 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	337.472,97
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		465,79	0,00	337.938,76
TOTAL GERAL:			465,79	0,00	337.938,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 29 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 292.557,65
30/12/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000042 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	14.327,57	278.230,08
TOTAL GERAL:			0,00	14.327,57	278.230,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 30 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.629.938,00
30/12/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022120000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.028,92	0,00	1.644.966,92
TOTAL GERAL:			15.028,92	0,00	1.644.966,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 31 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.572.314,72
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		41.245,02	0,00	3.613.559,74
TOTAL GERAL:			41.245,02	0,00	3.613.559,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 32 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.371.835,14
30/12/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022120000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.765,83	0,00	3.410.600,97
		TOTAL GERAL:	38.765,83	0,00	3.410.600,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 33 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	822.731,56
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.032,22	0,00	831.763,78
		TOTAL GERAL:	9.032,22	0,00	831.763,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 34 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	12.545,83
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		142,93	0,00	12.688,76
TOTAL GERAL:			142,93	0,00	12.688,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 35 DE 35.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 891.960,23
30/12/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000043 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	22.112,92	869.847,31
TOTAL GERAL:			0,00	22.112,92	869.847,31

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: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
08/12/2022	2022120800002	13.745,32	0,00	13.745,32	12.351,52	1.393,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
23/12/2022	2022122300001	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.869.576/0001-02	START TELECOMUNICACOES EIRELI
23/12/2022	2022122300002	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
23/12/2022	2022122300003	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
30/12/2022	2022123000001	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TOTAL DA ENTIDADE:		14.398,61	0,00	14.398,61	12.351,52	2.047,09				
TOTAL GERAL:		14.398,61	0,00	14.398,61	12.351,52	2.047,09				

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: 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
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
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.
TOLTAL DA ENTIDADE:				377,64	0,00	0,00	377,64	0,00				
TOTAL GERAL:				377,64	0,00	0,00	377,64	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430