

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	11.566,67	22.766,67	231.233,33
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	635,50	635,50	19.364,50
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	1.250,00	1.870,00	13.130,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	120,00	70.880,00
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	1.350,00	2.200,00	74.800,00
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	8.078,39	11.955,03	104.044,97
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	2.050,00	2.739,00	30.761,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.458,00	2.458,00	57.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	27.388,56	44.744,20	700.755,80
11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	185.041,85	365.192,30	2.014.807,70
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.088,18	36.273,22	173.726,78
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010	2.591.000,00	0,00	0,00	2.591.000,00	203.130,03	401.465,52	2.189.534,48
11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS							
4590.61.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL							
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	230.518,59	446.209,72	5.868.010,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	230.518,59	446.209,72	5.868.010,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	230.518,59	446.209,72	5.868.010,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.127.000,00	7.509,40	52.674,94	60.184,34	3.066.815,66
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	708,75	708,75	1.417,50	2.000.582,50
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	708,75	708,75	1.417,50	2.000.582,50
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.002.000,00	708,75	708,75	1.417,50	2.000.582,50
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.002.000,00	708,75	708,75	1.417,50	2.000.582,50
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	708,75	708,75	1.417,50	2.000.582,50
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	6.800,65	1.239,52	8.040,17	991.959,83
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	6.800,65	1.239,52	8.040,17	991.959,83
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	6.800,65	1.239,52	8.040,17	991.959,83
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	6.800,65	1.239,52	8.040,17	991.959,83
1.3.2.1.00.04.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.000.000,00	6.800,65	1.239,52	8.040,17	991.959,83
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	0,00	50.726,67	50.726,67	74.273,33
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	50.726,67	50.726,67	49.273,33
1.9.9.0.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	50.726,67	50.726,67	49.273,33
1.9.9.0.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	0,00	50.726,67	50.726,67	49.273,33
1.9.9.0.03.01.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	50.726,67	50.726,67	49.273,33
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	166.688,22	166.688,22	3.020.531,78
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	166.688,22	166.688,22	3.020.531,78
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	166.688,22	166.688,22	3.020.531,78
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	166.688,22	166.688,22	3.020.531,78
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	166.688,22	166.688,22	3.020.531,78
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
7.2.1.0.04.02.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	935.220,00	0,00	0,00	0,00	935.220,00
7.2.1.0.04.02.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	250.000,00	0,00	166.688,22	166.688,22	83.311,78
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.314.220,00	7.509,40	219.363,16	226.872,56	6.087.347,44

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.566,67	22.766,67	11.566,67	22.766,67	11.566,67	22.766,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,50	635,50	635,50	635,50	635,50	635,50	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	1.250,00	1.870,00	1.250,00	1.870,00	1.250,00	1.870,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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	1.350,00	2.200,00	1.350,00	2.200,00	1.350,00	2.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.078,39	11.955,03	8.078,39	11.955,03	8.078,39	11.955,03	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.050,00	2.739,00	2.050,00	2.739,00	2.050,00	2.739,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	27.388,56	44.744,20	27.388,56	44.744,20	27.388,56	44.744,20	0,00
11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	185.041,85	365.192,30	185.041,85	365.192,30	185.041,85	365.192,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.088,18	36.273,22	18.088,18	36.273,22	18.088,18	36.273,22	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	203.130,03	401.465,52	203.130,03	401.465,52	203.130,03	401.465,52	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	230.518,59	446.209,72	230.518,59	446.209,72	230.518,59	446.209,72	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	230.518,59	446.209,72	230.518,59	446.209,72	230.518,59	446.209,72	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	230.518,59	446.209,72	230.518,59	446.209,72	230.518,59	446.209,72	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

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	280,83	246,00	526,83	246,00	0,00	280,83
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.666,95	4.666,95	9.145,07	9.149,05	0,00	-3,98
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	16.962,98	16.962,96	33.926,14	16.962,96	0,00	16.963,18
SUB-TOTAL:			0,00	21.910,76	21.875,91	43.598,04	26.358,01	0,00	17.240,03
TOTAL GERAL:			0,00	21.910,76	21.875,91	43.598,04	26.358,01	0,00	17.240,03

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTEJOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNOPAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRACARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	219.363,16	ORÇAMENTÁRIAS	230.518,59
RECEITA CORRENTE	52.674,94	DESPESA CORRENTE	228.060,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.458,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.688,22		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.910,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	120.217,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.910,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.875,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	98.341,90
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.884.771,36	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	14.775.308,88
TOTAL	15.126.045,28	TOTAL	15.126.045,28
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	226.872,56	ORÇAMENTÁRIAS	446.209,72
RECEITA CORRENTE	60.184,34	DESPESA CORRENTE	443.751,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.458,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.688,22		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	43.598,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	197.466,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	43.598,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.358,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	169.331,56
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO ATUAL	14.775.308,88
TOTAL	15.418.984,67	TOTAL	15.418.984,67

 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
 DIRETORA PRESIDENTE

 JOÃO JOSÉ DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

 PAULA DA SILVA GALVÃO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

 CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
 CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

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	1.937,50	1.795,98
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.937,50	1.795,98
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6614	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	42.374,48	67.763,66
6615	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	34.417,64	36.826,98
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.645.436,45	1.620.087,74
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	2.443.705,86	2.428.561,26
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	780.795,64	781.403,74
6625	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	222.079,22	222.252,18
6619	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.332.184,48	2.292.625,84
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	1.129.706,90	1.123.246,36
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	1.726.226,49	1.717.149,38
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	2.733.575,99	2.719.703,50
6620	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
6623	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	1.017.215,76	988.861,84
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	775.114,95	775.030,42
SUB-TOTAL			14.882.833,86	14.773.512,90
TOTAL GERAL			14.884.771,36	14.775.308,88

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.937,50
01/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	15.973,96	-14.036,46
01/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	15.973,96	0,00	1.937,50
08/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000016 - 1990030101000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	50.726,67	0,00	52.664,17
08/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	0,00	50.726,67	1.937,50
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000011 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	6.850,75	0,00	8.788,25
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000009 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	12.998,22	0,00	21.786,47
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000006 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	14.218,58	0,00	36.005,05
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000010 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	14.143,09	0,00	50.148,14
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000008 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	30.838,76	0,00	80.986,90
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000007 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	6.886,12	0,00	87.873,02
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000013 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	12.933,10	0,00	100.806,12
10/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000012 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101455	30.680,45	0,00	131.486,57
10/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	0,00	129.549,07	1.937,50
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	120936	0,00	29.000,00	-27.062,50
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	29.000,00	0,00	1.937,50
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400010 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000520	0,00	1.154,57	782,93
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400011 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	1.230,83	-447,90
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400012 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	1.306,30	-1.754,20
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400013 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	1.100,00	-2.854,20
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400014 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	365,47	-3.219,67
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400015 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	365,47	-3.585,14
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400016 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	240501	0,00	365,47	-3.950,61
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	546383	40.000,00	0,00	36.049,39
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	0,00	34.111,89	1.937,50
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500006 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000431	0,00	950,75	986,75
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500007 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000432	0,00	1.462,97	-476,22
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500008 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000435	0,00	924,87	-1.401,09
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500009 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000436	0,00	1.100,00	-2.501,09
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500010 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000438	0,00	1.265,00	-3.766,09
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500011 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000441	0,00	1.441,53	-5.207,62
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500018 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000442	0,00	2.852,18	-8.059,80
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.011,81	0,00	-4.047,99
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,94	0,00	-3.923,05
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	-3.837,14
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	13.706,21	0,00	9.869,07
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000011 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	655,00	0,00	10.524,07
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.612,77	0,00	12.136,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500005 / EMP. Nº 2021022400001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	153.674,97	-141.538,13
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500019 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.325,18	-148.863,31
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500025 / EMP. Nº 2021022400003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	12.200,07	-161.063,38
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500001 / EMP. Nº 2021022400001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	926,29	-161.989,67
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500002 / EMP. Nº 2021022400001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.100,00	-163.089,67
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500003 / EMP. Nº 2021022400001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	3.947,74	-167.037,41
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500004 / EMP. Nº 2021022400001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	2.350,37	-169.387,78
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500013 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.100,00	-170.487,78
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500014 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.210,00	-171.697,78
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500015 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.155,00	-172.852,78
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500016 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.155,00	-174.007,78
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500017 / EMP. Nº 2021022400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.100,00	-175.107,78
25/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	176.903,76	0,00	1.795,98
26/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	032143	0,00	4.222,66	-2.426,68
26/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022600001 / EMP. Nº 2021022600001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	50,16	-2.476,84
26/02/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021020000014 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	261824	25.688,11	0,00	23.211,27
26/02/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021020000015 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	261824	11.451,04	0,00	34.662,31
26/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	0,00	32.866,33	1.795,98
TOTAL GERAL:			499.489,25	499.630,77	1.795,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 19.

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 2.443.705,86
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	15.144,60	2.428.561,26
TOTAL GERAL:			0,00	15.144,60	2.428.561,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 19.

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 1.645.436,45
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	25.348,71	1.620.087,74
TOTAL GERAL:			0,00	25.348,71	1.620.087,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3					SALDO ANTERIOR
					42.374,48
01/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	15.973,96	26.400,52
08/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	50.726,67	0,00	77.127,19
10/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	129.549,07	0,00	206.676,26
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	29.000,00	177.676,26
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	34.111,89	0,00	211.788,15
25/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	176.903,76	34.884,39
26/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000001 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	12,94	0,00	34.897,33
26/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	32.866,33	0,00	67.763,66
TOTAL GERAL:			247.266,90	221.877,72	67.763,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.146-6 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6					SALDO ANTERIOR
					34.417,64
01/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	3.711,11	30.706,53
03/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	5.510,45	25.196,08
09/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	96,90	25.099,18
11/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	1.731,50	23.367,68
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 0055.146-6.	990001	28.700,00	0,00	52.067,68
19/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	3.108,00	48.959,68
23/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	398,77	48.560,91
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	250,00	48.310,91
25/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	11.043,80	37.267,11
26/02/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021020000002 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	4,16	0,00	37.271,27
26/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	444,29	36.826,98
TOTAL GERAL:			28.704,16	26.294,82	36.826,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 19.

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 1.726.226,49
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº 00000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	9.077,11	1.717.149,38
TOTAL GERAL:			0,00	9.077,11	1.717.149,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					SALDO ANTERIOR 2.733.575,99
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	13.872,49	2.719.703,50
TOTAL GERAL:			0,00	13.872,49	2.719.703,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 19.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.332.184,48
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	546383	0,00	40.000,00	2.292.184,48
26/02/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021020000005 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	441,36	0,00	2.292.625,84
TOTAL GERAL:			441,36	40.000,00	2.292.625,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 19.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					SALDO ANTERIOR 780.795,64
26/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000003 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	608,10	0,00	781.403,74
TOTAL GERAL:			608,10	0,00	781.403,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.129.706,90
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.460,54	1.123.246,36
TOTAL GERAL:			0,00	6.460,54	1.123.246,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3					SALDO ANTERIOR 1.017.215,76
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000010 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	28.353,92	988.861,84
TOTAL GERAL:			0,00	28.353,92	988.861,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 775.114,95
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	84,53	775.030,42
TOTAL GERAL:			0,00	84,53	775.030,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.146-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6					SALDO ANTERIOR 222.079,22
26/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000004 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	172,96	0,00	222.252,18
TOTAL GERAL:			172,96	0,00	222.252,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	989,00	-989,00
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100004 / EMP. Nº 2021020100004 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 PAULA DA SILVA GALVÃO	011258	0,00	200,00	-1.189,00
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100001 / EMP. Nº 2021020100001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	011259	0,00	300,00	-1.489,00
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100003 / EMP. Nº 2021020100003 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	011259	0,00	150,00	-1.639,00
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100002 / EMP. Nº 2021020100002 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	011300	0,00	150,00	-1.789,00
01/02/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021020100001 / EMP. Nº 2021012800003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFPSISTEMAS LTDA	023552	250,00	0,00	-1.539,00
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100005 / EMP. Nº 2021020100005 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	241798	0,00	172,12	-1.711,12
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100006 / EMP. Nº 2021020100006 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	410055	0,00	99,99	-1.811,11
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100008 / EMP. Nº 2021020100008 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	411740	0,00	900,00	-2.711,11
01/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020100007 / EMP. Nº 2021020100007 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	646435	0,00	1.000,00	-3.711,11
01/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	3.711,11	0,00	0,00
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300001 / EMP. Nº 2021020300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164482	0,00	10,45	-10,45
03/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020300002 / EMP. Nº 2021020300002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	164482	0,00	5.500,00	-5.510,45
03/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	5.510,45	0,00	0,00
09/02/2021	PG. EMP. Nº 2021020900001 / EMP. Nº 2021020900001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	639853	0,00	96,90	-96,90
09/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	96,90	0,00	0,00
11/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	041533	0,00	246,00	-246,00
11/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021100002 / EMP. Nº 2021021100002 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	041533	0,00	635,50	-881,50
11/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021100001 / EMP. Nº 2021021100001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	111211	0,00	850,00	-1.731,50
11/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	1.731,50	0,00	0,00
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	120936	29.000,00	0,00	29.000,00
12/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021200001 / EMP. Nº 2021021200001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	120937	0,00	300,00	28.700,00
12/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 0055.146-6.	990001	0,00	28.700,00	0,00
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900002 / EMP. Nº 2021021800001 - 4490520000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	190837	0,00	2.458,00	-2.458,00
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900001 / EMP. Nº 2021021900001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA DRIELLY DOS SANTOS	191227	0,00	500,00	-2.958,00
19/02/2021	PG. EMP. Nº 2021021900003 / EMP. Nº 2021021900002 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	191227	0,00	150,00	-3.108,00
19/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	3.108,00	0,00	0,00
23/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022300001 / EMP. Nº 2021022300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	403496	0,00	148,77	-148,77
23/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	398,77	0,00	250,00
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400001 / EMP. Nº 2021012800003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	007123	0,00	250,00	0,00
24/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022400009 / EMP. Nº 2021020400001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	007123	0,00	250,00	-250,00
24/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	250,00	0,00	0,00
25/02/2021	ARRECADACÃO Nº 2021020000017 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	250502	708,75	0,00	708,75
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	250502	280,83	0,00	989,58
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	250502	444,29	0,00	1.433,87
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	250502	674,99	0,00	2.108,86
25/02/2021	REC. EXTRA Nº 2021020000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	250502	314,01	0,00	2.422,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500023 / EMP. Nº 2021022500002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	250502	0,00	8.100,00	-5.677,13
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500024 / EMP. Nº 2021022500003 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	250502	0,00	3.466,67	-9.143,80
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500022 / EMP. Nº 2021022400004 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	307496	0,00	900,00	-10.043,80
25/02/2021	PG. EMP. Nº 2021022500021 / EMP. Nº 2021022500001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	348375	0,00	1.000,00	-11.043,80
25/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	11.043,80	0,00	0,00
26/02/2021	DESP. EXTRA Nº 2021020000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	032169	0,00	444,29	-444,29
26/02/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	444,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			57.967,69	57.967,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		25.348,71	0,00	25.348,71
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		15.144,60	0,00	40.493,31
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		6.460,54	0,00	46.953,85
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		9.077,11	0,00	56.030,96
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		13.872,49	0,00	69.903,45
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000010 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		28.353,92	0,00	98.257,37
26/02/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		84,53	0,00	98.341,90
TOTAL GERAL:			98.341,90	0,00	98.341,90

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430