

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	11.200,00	11.200,00	242.800,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	620,00	620,00	14.380,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	120,00	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	850,00	850,00	76.150,00
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	3.876,64	3.876,64	112.123,36
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	689,00	689,00	32.811,00
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	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	17.355,64	17.355,64	728.144,36
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	180.150,45	180.150,45	2.199.849,55
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.185,04	18.185,04	191.814,96
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	198.335,49	198.335,49	2.392.664,51
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	215.691,13	215.691,13	6.098.528,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	215.691,13	215.691,13	6.098.528,87
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	215.691,13	215.691,13	6.098.528,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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	0,00	7.509,40	7.509,40	3.119.490,60
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	0,00	708,75	708,75	2.001.291,25
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	0,00	708,75	708,75	2.001.291,25
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.002.000,00	0,00	708,75	708,75	2.001.291,25
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.002.000,00	0,00	708,75	708,75	2.001.291,25
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	0,00	708,75	708,75	2.001.291,25
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	6.800,65	6.800,65	993.199,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	6.800,65	6.800,65	993.199,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	0,00	6.800,65	6.800,65	993.199,35
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	0,00	6.800,65	6.800,65	993.199,35
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	0,00	6.800,65	6.800,65	993.199,35
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	0,00	0,00	3.187.220,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	0,00	0,00	3.187.220,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	0,00	0,00	0,00	3.187.220,00
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	0,00	0,00	3.187.220,00
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	0,00	0,00	3.187.220,00
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	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.314.220,00	0,00	7.509,40	7.509,40	6.306.710,60

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.876,64	3.876,64	3.876,64	3.876,64	3.876,64	3.876,64	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	17.355,64	17.355,64	17.355,64	17.355,64	17.355,64	17.355,64	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	180.150,45	180.150,45	180.150,45	180.150,45	180.150,45	180.150,45	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	18.185,04	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	198.335,49	198.335,49	198.335,49	198.335,49	198.335,49	198.335,49	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	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	215.691,13	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
6531	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.478,12	4.482,10	4.478,12	4.482,10	-3,98
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	16.963,16	0,00	16.963,16	0,00	16.963,16
SUB-TOTAL:			0,00	21.687,28	4.482,10	21.687,28	4.482,10	17.205,18
TOTAL GERAL:			0,00	21.687,28	4.482,10	21.687,28	4.482,10	17.205,18

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.509,40	ORÇAMENTÁRIAS	215.691,13
RECEITA CORRENTE	7.509,40	DESPESA CORRENTE	215.691,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.687,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.248,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.687,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.482,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	70.989,66
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	14.884.771,36
TOTAL	15.177.710,75	TOTAL	15.177.710,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.509,40	ORÇAMENTÁRIAS	215.691,13
RECEITA CORRENTE	7.509,40	DESPESA CORRENTE	215.691,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.687,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.248,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.687,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.482,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	70.989,66
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO ATUAL	14.884.771,36
TOTAL	15.177.710,75	TOTAL	15.177.710,75



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: JANEIRO

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	2.179,30	1.937,50
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2.179,30	1.937,50
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6614	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	55.316,26	42.374,48
6615	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	20.774,77	34.417,64
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.659.918,98	1.645.436,45
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	2.441.673,16	2.443.705,86
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	979.290,56	780.795,64
6625	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	221.720,80	222.079,22
6619	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.331.596,46	2.332.184,48
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	1.130.705,56	1.129.706,90
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	1.723.923,05	1.726.226,49
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	2.733.575,99
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	1.044.085,77	1.017.215,76
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	803.753,41	775.114,95
SUB-TOTAL			15.146.334,77	14.882.833,86
TOTAL GERAL			15.148.514,07	14.884.771,36

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.179,30
11/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021011100001 / RESTO. Nº 2020120900003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	041167	0,00	574,75	1.604,55
11/01/2021	PG. RESTO. Nº 2021011100002 / RESTO. Nº 2020120900003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	111114	0,00	1.201,75	402,80
11/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	1.776,50	0,00	2.179,30
21/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	211306	0,00	29.000,00	-26.820,70
21/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	27220	29.000,00	0,00	2.179,30
25/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.139-3 P/A CONTA 139-3.	514393	200.000,00	0,00	202.179,30
25/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	0,00	200.000,00	2.179,30
27/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012700001 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270501	0,00	1.100,00	1.079,30
27/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	1.100,00	0,00	2.179,30
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800025 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000171	0,00	950,75	1.228,55
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800026 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000174	0,00	1.462,97	-234,42
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800027 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000176	0,00	924,87	-1.159,29
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800002 / EMP. Nº 2021012800001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000216	0,00	1.100,00	-2.259,29
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800028 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000262	0,00	1.265,00	-3.524,29
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800029 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000264	0,00	1.441,53	-4.965,82
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800030 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000265	0,00	2.852,18	-7.818,00
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800003 / EMP. Nº 2021012800001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000805	0,00	3.947,74	-11.765,74
28/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,94	0,00	-11.640,80
28/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	3.822,98	0,00	-7.817,82
28/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	-7.731,91
28/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	655,04	0,00	-7.076,87
28/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	13.706,33	0,00	6.629,46
28/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.612,77	0,00	8.242,23
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800005 / EMP. Nº 2021012800001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	151.133,94	-142.891,71
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800024 / EMP. Nº 2021012800002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.451,50	-156.343,21
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800036 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.325,18	-163.668,39
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800004 / EMP. Nº 2021012800001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	926,29	-164.594,68
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800018 / EMP. Nº 2021012800002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.306,30	-165.900,98
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800019 / EMP. Nº 2021012800002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	365,47	-166.266,45
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800020 / EMP. Nº 2021012800002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	365,47	-166.631,92
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800021 / EMP. Nº 2021012800002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.100,00	-167.731,92
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800022 / EMP. Nº 2021012800002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	365,47	-168.097,39
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800023 / EMP. Nº 2021012800002 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.230,83	-169.328,22
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800031 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.155,00	-170.483,22
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800032 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.100,00	-171.583,22
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800033 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.100,00	-172.683,22
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800034 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.210,00	-173.893,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
28/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012800035 / EMP. Nº 2021012700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.155,00	-175.048,22
28/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	176.985,72	0,00	1.937,50
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	023699	0,00	4.037,81	-2.100,31
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900001 / EMP. Nº 2021012900001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	51,48	-2.151,79
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	4.089,29	0,00	1.937,50
TOTAL GERAL:			432.959,48	433.201,28	1.937,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 18.

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	2.441.673,16
31/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000003 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		2.032,70	0,00	2.443.705,86
TOTAL GERAL:			2.032,70	0,00	2.443.705,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 18.

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 1.659.918,98
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº 00000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	14.482,53	1.645.436,45
TOTAL GERAL:			0,00	14.482,53	1.645.436,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3					SALDO ANTERIOR
					55.316,26
11/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	1.776,50	53.539,76
21/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	27220	0,00	29.000,00	24.539,76
25/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	200.000,00	0,00	224.539,76
27/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	1.100,00	223.439,76
28/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	176.985,72	46.454,04
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	4.089,29	42.364,75
31/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021010000001 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		9,73	0,00	42.374,48
TOTAL GERAL:			200.009,73	212.951,51	42.374,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.146-6 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6				SALDO ANTERIOR	20.774,77
05/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	99,99	20.674,78
06/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	168,61	20.506,17
07/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	516,90	19.989,27
08/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	200,00	19.789,27
11/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	1.600,00	18.189,27
12/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	559,00	17.630,27
18/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	1.400,00	16.230,27
21/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 0055.146-6.	990001	29.000,00	0,00	45.230,27
27/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	8.811,94	36.418,33
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	2.003,95	34.414,38
31/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000002 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		3,26	0,00	34.417,64
TOTAL GERAL:			29.003,26	15.360,39	34.417,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 18.

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	1.723.923,05
31/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000007 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		2.303,44	0,00	1.726.226,49
TOTAL GERAL:			2.303,44	0,00	1.726.226,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 18.

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
TOTAL GERAL:					2.733.575,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 18.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.331.596,46
31/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000006 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		588,02	0,00	2.332.184,48
TOTAL GERAL:			588,02	0,00	2.332.184,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 18.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					
				SALDO ANTERIOR	979.290,56
25/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.139-3 P/A CONTA 139-3.	514393	0,00	200.000,00	779.290,56
31/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021010000004 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		1.505,08	0,00	780.795,64
TOTAL GERAL:			1.505,08	200.000,00	780.795,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.130.705,56
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	998,66	1.129.706,90
TOTAL GERAL:			0,00	998,66	1.129.706,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3					
SALDO ANTERIOR					1.044.085,77
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	26.870,01	1.017.215,76
TOTAL GERAL:			0,00	26.870,01	1.017.215,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 803.753,41
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	28.638,46	775.114,95
TOTAL GERAL:			0,00	28.638,46	775.114,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.146-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6					
				SALDO ANTERIOR	221.720,80
31/01/2021	ARRECADACÃO Nº 2021010000005 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		358,42	0,00	222.079,22
TOTAL GERAL:			358,42	0,00	222.079,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
05/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010500001 / EMP. Nº 2021010500001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	000000	0,00	99,99	-99,99
05/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	99,99	0,00	0,00
06/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010600001 / EMP. Nº 2021010600002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	025692	0,00	168,61	-168,61
06/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	168,61	0,00	0,00
07/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010700003 / EMP. Nº 2021010700002 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	070928	0,00	300,00	-300,00
07/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010700001 / EMP. Nº 2021010500002 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ALAN PAULO DE A MOURA ALBUQUERQUE EIRELI	070932	0,00	120,00	-420,00
07/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010700002 / EMP. Nº 2021010700001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	611406	0,00	96,90	-516,90
07/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	516,90	0,00	0,00
08/01/2021	PG. EMP. Nº 2021010800001 / EMP. Nº 2021010800001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 PAULA DA SILVA GALVÃO	081236	0,00	200,00	-200,00
08/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	200,00	0,00	0,00
11/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011100002 / EMP. Nº 2021011100001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	110703	0,00	850,00	-850,00
11/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011100001 / EMP. Nº 2021010600001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	69519	0,00	750,00	-1.600,00
11/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	1.600,00	0,00	0,00
12/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011200002 / EMP. Nº 2021011200001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	121040	0,00	120,00	-120,00
12/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011200003 / EMP. Nº 2021010500003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	121208	0,00	170,30	-290,30
12/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011200004 / EMP. Nº 2021010500003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	121209	0,00	268,70	-559,00
12/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	559,00	0,00	0,00
18/01/2021	PG. EMP. Nº 2021011800001 / EMP. Nº 2021011500001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	416758	0,00	1.400,00	-1.400,00
18/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	1.400,00	0,00	0,00
21/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	211306	29.000,00	0,00	29.000,00
21/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 0055.146-6.	990001	0,00	29.000,00	0,00
27/01/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021010000008 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	270501	708,75	0,00	708,75
27/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000017 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270501	246,00	0,00	954,75
27/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000016 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	270501	444,29	0,00	1.399,04
27/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000015 - 21881012202050000 CEF - RPPS	270501	675,01	0,00	2.074,05
27/01/2021	REC. EXTRA Nº 2021010000018 - 21881012202050000 CEF - RPPS	270501	314,01	0,00	2.388,06
27/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012700002 / EMP. Nº 2021012700002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270501	0,00	8.100,00	-5.711,94
27/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012700003 / EMP. Nº 2021012700003 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270501	0,00	3.100,00	-8.811,94
27/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	8.811,94	0,00	0,00
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900003 / EMP. Nº 2021012800003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	023552	0,00	250,00	-250,00
29/01/2021	DESP. EXTRA Nº 2021010000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	023595	0,00	444,29	-694,29
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900004 / EMP. Nº 2021012900003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	291508	0,00	1.100,00	-1.794,29
29/01/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	2.003,95	0,00	209,66
29/01/2021	PG. EMP. Nº 2021012900002 / EMP. Nº 2021012900002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	841816	0,00	209,66	0,00
TOTAL GERAL:			46.748,45	46.748,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		14.482,53	0,00	14.482,53
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		998,66	0,00	15.481,19
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		26.870,01	0,00	42.351,20
31/01/2021	LANC.CONTABIL Nº000000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		28.638,46	0,00	70.989,66
TOTAL GERAL:			70.989,66	0,00	70.989,66

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: JANEIRO

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: JANEIRO

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