

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	208.000,00	14.416,00	14.416,00	193.584,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	739,26	739,26	19.260,74
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	150,00	150,00	14.850,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	887,50	887,50	23.112,50
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.700,00	1.700,00	22.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.509,25	10.509,25	69.490,75
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.550,00	1.550,00	22.450,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	29.952,01	29.952,01	428.047,99
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	0,00	0,00	2.600.000,00	213.418,52	213.418,52	2.386.581,48
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.985,75	18.985,75	241.014,25
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	2.861.000,00	0,00	0,00	2.861.000,00	232.404,27	232.404,27	2.628.595,73
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	262.356,28	262.356,28	8.021.053,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	262.356,28	262.356,28	8.021.053,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	262.356,28	262.356,28	8.021.053,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.225.410,00	0,00	250.032,18	250.032,18	4.975.377,82
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	0,00	96.765,73	96.765,73	1.905.234,27
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	0,00	96.765,73	96.765,73	1.905.234,27
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.002.000,00	0,00	96.765,73	96.765,73	1.905.234,27
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	0,00	96.765,73	96.765,73	1.905.234,27
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	0,00	96.765,73	96.765,73	1.905.234,27
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	0,00	96.765,73	96.765,73	1.905.234,27
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	104.101,53	104.101,53	895.898,47
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	104.101,53	104.101,53	895.898,47
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	0,00	104.101,53	104.101,53	895.898,47
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	0,00	104.101,53	104.101,53	895.898,47
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	104.101,53	104.101,53	895.898,47
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.410,00	0,00	49.164,92	49.164,92	2.174.245,08
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	0,00	49.164,92	49.164,92	1.994.245,08
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	0,00	49.164,92	49.164,92	1.994.245,08
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	1.983.410,00	0,00	44.475,02	44.475,02	1.938.934,98
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	1.983.410,00	0,00	44.475,02	44.475,02	1.938.934,98
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.000,00	0,00	4.689,90	4.689,90	55.310,10
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	60.000,00	0,00	4.689,90	4.689,90	55.310,10
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.058.000,00	0,00	95.206,48	95.206,48	2.962.793,52
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.058.000,00	0,00	95.206,48	95.206,48	2.962.793,52
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.058.000,00	0,00	95.206,48	95.206,48	2.962.793,52
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.058.000,00	0,00	95.206,48	95.206,48	2.962.793,52
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	0,00	95.206,48	95.206,48	1.906.793,52
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	0,00	95.206,48	95.206,48	1.906.793,52
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	0,00	95.206,48	95.206,48	1.906.793,52
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	8.283.410,00	0,00	345.238,66	345.238,66	7.938.171,34

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - 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	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739,26	739,26	739,26	739,26	739,26	739,26	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	887,50	887,50	887,50	887,50	887,50	887,50	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.509,25	10.509,25	10.509,25	10.509,25	4.816,37	4.816,37	5.692,88
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	29.952,01	29.952,01	29.952,01	29.952,01	24.259,13	24.259,13	5.692,88
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	213.418,52	213.418,52	213.418,52	213.418,52	213.216,52	213.216,52	202,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	18.985,75	18.985,75	18.985,75	18.985,75	18.985,75	18.985,75	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	232.404,27	232.404,27	232.404,27	232.404,27	232.202,27	232.202,27	202,00
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	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	262.356,28	262.356,28	262.356,28	262.356,28	256.461,40	256.461,40	5.894,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	262.356,28	262.356,28	262.356,28	262.356,28	256.461,40	256.461,40	5.894,88
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	262.356,28	262.356,28	262.356,28	262.356,28	256.461,40	256.461,40	5.894,88

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	291,10	291,10	291,10	291,10	0,00	0,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.757,10	5.757,10	5.757,10	5.757,10	0,00	0,00
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	50,94	50,94	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	18.149,09	15.754,49	18.149,09	15.754,49	0,00	18.149,09
SUB-TOTAL:			15.754,49	24.248,23	21.853,63	24.248,23	21.853,63	0,00	18.149,09
TOTAL GERAL:			15.754,49	24.248,23	21.853,63	24.248,23	21.853,63	0,00	18.149,09

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

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	345.238,66	ORÇAMENTÁRIAS	256.461,40
RECEITA CORRENTE	250.032,18	DESPESA CORRENTE	256.461,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.206,48		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.248,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	123.385,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.248,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.853,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	101.154,45
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.973.507,87
TOTAL	17.353.354,99	TOTAL	17.353.354,99
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	345.238,66	ORÇAMENTÁRIAS	256.461,40
RECEITA CORRENTE	250.032,18	DESPESA CORRENTE	256.461,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.206,48		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.248,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	123.385,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.248,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.853,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	101.154,45
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	16.973.507,87
TOTAL	17.353.354,99	TOTAL	17.353.354,99

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	418.296,84	397.669,60
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	20.347,46	27.667,39
SUB-TOTAL			438.644,30	425.336,99
1111150000000000 - 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	301.656,73	309.715,96
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	316.076,06	299.314,98
7728	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.129.924,83	1.121.369,74
7727	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.503.713,72	1.505.072,74
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	1.221.614,13	1.231.227,45
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	2.520.431,64	2.535.781,02
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	269.282,11	270.922,03
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	749.684,49	759.238,96
7724	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	975.590,21	974.889,77
7731	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.558.860,61	2.559.342,01
7733	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
7732	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	2.989.522,38	3.009.480,63
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	848.853,60	860.763,24
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	770.957,96	695.820,12
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	389.055,33	415.232,23
SUB-TOTAL			16.545.223,80	16.548.170,88
TOTAL GERAL			16.983.868,10	16.973.507,87

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					
				SALDO ANTERIOR	975.590,21
31/01/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	700,44	974.889,77
TOTAL GERAL:			0,00	700,44	974.889,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					SALDO ANTERIOR 301.656,73
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000003 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.059,23	0,00	309.715,96
TOTAL GERAL:			8.059,23	0,00	309.715,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR
					418.296,84
05/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	15.440,48	402.856,36
10/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000001 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPA	000001	4.689,90	0,00	407.546,26
24/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	241352	0,00	30.000,00	377.546,26
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000028 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	169,40	0,00	377.715,66
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000025 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	897,47	0,00	378.613,13
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.806,12	0,00	382.419,25
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.279,85	0,00	389.699,10
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.432,14	0,00	411.131,24
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	61.621,50	0,00	472.752,74
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000030 - 1999010100000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	000001	79,13	0,00	472.831,87
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000027 - 1999010100000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	000001	419,25	0,00	473.251,12
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000015 - 1999010100000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	000001	1.778,00	0,00	475.029,12
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000021 - 1999010100000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	000001	3.400,73	0,00	478.429,85
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000018 - 1999010100000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	000001	10.011,87	0,00	488.441,72
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000024 - 1999010100000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	000001	28.786,04	0,00	517.227,76
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000029 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	169,40	0,00	517.397,16
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000026 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	897,47	0,00	518.294,63
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000014 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.806,12	0,00	522.100,75
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000020 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.279,85	0,00	529.380,60
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000017 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.432,14	0,00	550.812,74
25/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000023 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	61.621,50	0,00	612.434,24
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500005 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	002548	0,00	1.454,40	610.979,84
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500006 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	002552	0,00	1.462,97	609.516,87
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500001 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	3.033,15	606.483,72
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500008 / EMP. Nº 2022012500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	1.332,96	605.150,76
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500009 / EMP. Nº 2022012500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	404,00	604.746,76
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500010 / EMP. Nº 2022012500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	404,00	604.342,76
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500011 / EMP. Nº 2022012500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	404,00	603.938,76
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500002 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.119,86	602.818,90
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500003 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.333,20	601.485,70
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500004 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.212,00	600.273,70
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500007 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	251226	0,00	1.272,60	599.001,10
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600005 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000349	0,00	1.393,80	597.607,30
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600006 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000351	0,00	1.333,20	596.274,10
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600007 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000354	0,00	1.212,00	595.062,10
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600008 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000391	0,00	1.446,31	593.615,79
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600009 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000392	0,00	2.938,09	590.677,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600002 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	003457	0,00	3.463,82	587.213,88
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	193,48	0,00	587.407,36
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.000,00	0,00	588.407,36
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000011 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	28,49	0,00	588.435,85
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000012 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	15.890,57	0,00	604.326,42
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000013 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.582,73	0,00	608.909,15
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000014 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	944,51	0,00	609.853,66
26/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000015 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	22,45	0,00	609.876,11
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600001 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	153.066,35	456.809,76
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600004 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.343,99	449.465,77
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600014 / EMP. Nº 2022012500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.468,91	435.996,86
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600003 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	3.231,98	432.764,88
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600010 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	970,20	431.794,68
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600011 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	1.212,00	430.582,68
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600012 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	1.212,00	429.370,68
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600013 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	1.272,60	428.098,08
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600015 / EMP. Nº 2022012500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	260500	0,00	1.355,88	426.742,20
26/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	261146	0,00	50,94	426.691,26
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700008 / EMP. Nº 2022012500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000388	0,00	1.393,80	425.297,46
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	001426	0,00	4.776,21	420.521,25
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700009 / EMP. Nº 2022012700002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS	001433	0,00	337,50	420.183,75
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700002 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	003537	0,00	2.327,80	417.855,95
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700003 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	100295	0,00	5.367,90	412.488,05
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700001 / EMP. Nº 2022012700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1002952130	0,00	59,95	412.428,10
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700004 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	5.762,96	406.665,14
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700005 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.106,57	405.558,57
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700006 / EMP. Nº 2022012500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	856,00	404.702,57
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700007 / EMP. Nº 2022012500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.903,83	402.798,74
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800001 / EMP. Nº 2022012500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	1.212,00	401.586,74
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100001 / EMP. Nº 2022012500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004554	0,00	3.513,14	398.073,60
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100002 / EMP. Nº 2022012500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	311018	0,00	404,00	397.669,60
TOTAL GERAL:			262.240,11	282.867,35	397.669,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.503.713,72
31/01/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022010000004 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.359,02	0,00	1.505.072,74
TOTAL GERAL:			1.359,02	0,00	1.505.072,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 23.

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	1.129.924,83
31/01/2022	LANC.CONTABIL Nº 00000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	8.555,09	1.121.369,74
TOTAL GERAL:			0,00	8.555,09	1.121.369,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 23.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 23.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.558.860,61
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000009 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		481,40	0,00	2.559.342,01
TOTAL GERAL:			481,40	0,00	2.559.342,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.989.522,38
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000010 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.958,25	0,00	3.009.480,63
TOTAL GERAL:			19.958,25	0,00	3.009.480,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 23.

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: 2022

PÁGINA: 12 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.520.431,64
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000006 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.349,38	0,00	2.535.781,02
TOTAL GERAL:			15.349,38	0,00	2.535.781,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 23.

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: 2022

PÁGINA: 14 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					SALDO ANTERIOR 1.221.614,13
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000005 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.613,32	0,00	1.231.227,45
TOTAL GERAL:			9.613,32	0,00	1.231.227,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	749.684,49
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000008 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.554,47	0,00	759.238,96
TOTAL GERAL:			9.554,47	0,00	759.238,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 23.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					
				SALDO ANTERIOR	848.853,60
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000011 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.909,64	0,00	860.763,24
TOTAL GERAL:			11.909,64	0,00	860.763,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 23.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	20.347,46
03/01/2022	PG. EMP. Nº 2022010300001 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	223098	0,00	102,32	20.245,14
05/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	314,01	19.931,13
11/01/2022	PG. EMP. Nº 2022011100001 / EMP. Nº 2022011100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	198342	0,00	104,73	19.826,40
11/01/2022	PG. RESTO. Nº 2022011100002 / RESTO. Nº 2021123000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	198662	0,00	193,98	19.632,42
11/01/2022	PG. RESTO. Nº 2022011100001 / RESTO. Nº 2021121600005 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	220890	0,00	183,66	19.448,76
18/01/2022	PG. EMP. Nº 2022011800002 / EMP. Nº 2022011800002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	181129	0,00	550,00	18.898,76
18/01/2022	PG. EMP. Nº 2022011800001 / EMP. Nº 2022011800001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVÃO	181131	0,00	150,00	18.748,76
24/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	241352	30.000,00	0,00	48.748,76
24/01/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022010000002 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241409410	1.559,25	0,00	50.308,01
24/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	241409410	980,89	0,00	51.288,90
24/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012400001 / EMP. Nº 2022012400001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	241409410	0,00	8.100,00	43.188,90
24/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012400002 / EMP. Nº 2022012400002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	241409410	0,00	2.700,00	40.488,90
24/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	241411	291,10	0,00	40.780,00
24/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	241411	314,01	0,00	41.094,01
24/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012400003 / EMP. Nº 2022012400003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	241411	0,00	3.212,00	37.882,01
24/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012400004 / EMP. Nº 2022012400004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	241411	0,00	404,00	37.478,01
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600016 / EMP. Nº 2022012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	142237	0,00	156,82	37.321,19
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600017 / EMP. Nº 2022012600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	261149	0,00	1.212,00	36.109,19
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600018 / EMP. Nº 2022012600003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	261149	0,00	1.700,00	34.409,19
27/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	001437	0,00	980,89	33.428,30
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700010 / EMP. Nº 2022012600004 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	002489	0,00	250,00	33.178,30
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100006 / EMP. Nº 2022012400005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEAN CHARLES PORTO NUNES	004600	0,00	300,00	32.878,30
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100003 / EMP. Nº 2022012700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	004608	0,00	2.000,00	30.878,30
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100004 / EMP. Nº 2022012700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	187244	0,00	1.100,00	29.778,30
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100007 / EMP. Nº 2022013100002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	220854	0,00	1.000,00	28.778,30
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100008 / EMP. Nº 2022013100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	220854	0,00	80,55	28.697,75
31/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	932747	0,00	291,10	28.406,65
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100005 / EMP. Nº 2022013100001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	932747	0,00	739,26	27.667,39
TOTAL GERAL:			33.145,25	25.825,32	27.667,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
				SALDO ANTERIOR	269.282,11
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000007 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.639,92	0,00	270.922,03
TOTAL GERAL:			1.639,92	0,00	270.922,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 389.055,33
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000012 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.176,90	0,00	415.232,23
TOTAL GERAL:			26.176,90	0,00	415.232,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	770.957,96
31/01/2022	LANC.CONTABIL Nº 00000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	75.137,84	695.820,12
TOTAL GERAL:			0,00	75.137,84	695.820,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO					SALDO ANTERIOR 316.076,06
31/01/2022	LANC.CONTABIL Nº 00000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	16.761,08	299.314,98
TOTAL GERAL:			0,00	16.761,08	299.314,98

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/01/2022	2022012500002	5.506,97	0,00	5.506,97	5.416,97	90,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
25/01/2022	2022012500003	26.029,96	0,00	26.029,96	25.917,96	112,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2022	2022013100004	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
31/01/2022	2022013100005	192,88	0,00	192,88	0,00	192,88	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TOTAL GERAL:		37.229,81	0,00	37.229,81	31.334,93	5.894,88				

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/12/2021	2021121600005	PROCESSADO	2021121600005	183,66	0,00	0,00	183,66	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/12/2021	2021123000001	PROCESSADO	2021123000001	193,98	0,00	0,00	193,98	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
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