

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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	11.866,66	81.120,83	172.879,17
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.912,45	16.087,55
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	0,00	2.170,00	12.830,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	2.838,80	68.161,20
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	1.930,00	8.240,00	68.760,00
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	14.705,58	62.669,71	53.330,29
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.450,00	9.289,00	24.211,00
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	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	29.952,24	172.698,79	572.801,21
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	186.895,43	1.312.604,30	1.067.395,70
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.088,17	128.180,76	81.819,24
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	204.983,60	1.440.785,06	1.150.214,94
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	234.935,84	1.613.483,85	4.700.736,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	234.935,84	1.613.483,85	4.700.736,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	234.935,84	1.613.483,85	4.700.736,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.127.000,00	1.413.578,52	153.650,94	1.567.229,46	1.559.770,54
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	725.425,16	133.205,26	858.630,42	1.143.369,58
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	725.425,16	133.205,26	858.630,42	1.143.369,58
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.002.000,00	725.425,16	133.205,26	858.630,42	1.143.369,58
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.002.000,00	725.425,16	133.205,26	858.630,42	1.143.369,58
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	725.425,16	133.205,26	858.630,42	1.143.369,58
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	577.030,94	5.522,80	582.553,74	417.446,26
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	577.030,94	5.522,80	582.553,74	417.446,26
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	577.030,94	5.522,80	582.553,74	417.446,26
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	577.030,94	5.522,80	582.553,74	417.446,26
1.3.2.1.00.04.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.000.000,00	577.030,94	5.522,80	582.553,74	417.446,26
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	111.122,42	14.922,88	126.045,30	-1.045,30
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	45.337,05	14.922,88	60.259,93	-35.259,93
1.9.1.0.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	45.337,05	14.922,88	60.259,93	-35.259,93
1.9.1.0.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	45.337,05	14.922,88	60.259,93	-35.259,93
1.9.1.0.09.01.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	45.337,05	14.922,88	60.259,93	-35.259,93
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.04.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	64.796,37	0,00	64.796,37	35.203,63
1.9.9.0.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	64.796,37	0,00	64.796,37	35.203,63
1.9.9.0.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	64.796,37	0,00	64.796,37	35.203,63
1.9.9.0.03.01.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	64.796,37	0,00	64.796,37	35.203,63
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.580.013,89	216.544,87	1.796.558,76	1.390.661,24
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.580.013,89	216.544,87	1.796.558,76	1.390.661,24
7.2.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.580.013,89	216.544,87	1.796.558,76	1.390.661,24
7.2.1.0.04.00.00.00.00 REECITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.580.013,89	216.544,87	1.796.558,76	1.390.661,24
7.2.1.0.04.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.580.013,89	216.544,87	1.796.558,76	1.390.661,24
7.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.000,00	721.172,71	112.645,60	833.818,31	1.168.181,69
7.2.1.0.04.02.13.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	935.220,00	331.371,91	52.621,57	383.993,48	551.226,52
7.2.1.0.04.02.15.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	250.000,00	527.469,27	51.277,70	578.746,97	-328.746,97
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.314.220,00	2.993.592,41	370.195,81	3.363.788,22	2.950.431,78

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: JULHO

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	11.866,66	81.120,83	11.866,66	81.120,83	11.866,66	81.120,83	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.912,45	0,00	3.912,45	0,00	3.912,45	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	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.838,80	0,00	2.838,80	0,00	2.838,80	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	1.930,00	8.240,00	1.930,00	8.240,00	1.450,00	7.760,00	480,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.705,58	62.669,71	14.705,58	62.669,71	9.205,58	56.169,71	6.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.450,00	9.289,00	1.450,00	9.289,00	1.150,00	8.989,00	300,00
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	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	29.952,24	172.698,79	29.952,24	172.698,79	23.672,24	165.418,79	7.280,00
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	186.895,43	1.312.604,30	186.895,43	1.312.604,30	186.897,30	1.312.604,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.088,17	128.180,76	18.088,17	128.180,76	18.088,17	128.180,76	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	204.983,60	1.440.785,06	204.983,60	1.440.785,06	204.985,47	1.440.785,06	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	234.935,84	1.613.483,85	234.935,84	1.613.483,85	228.657,71	1.606.203,85	7.280,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	234.935,84	1.613.483,85	234.935,84	1.613.483,85	228.657,71	1.606.203,85	7.280,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	234.935,84	1.613.483,85	234.935,84	1.613.483,85	228.657,71	1.606.203,85	7.280,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	319,89	0,00	1.830,72	1.510,83	0,00	319,89
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.350,59	3.866,90	32.117,13	31.633,44	0,00	483,69
6554	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	20,38	0,00	20,38	0,00	0,00	20,38
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	15.448,65	15.841,39	113.842,84	99.262,58	0,00	14.580,26
SUB-TOTAL:			0,00	20.139,51	19.708,29	147.811,07	132.406,85	0,00	15.404,22
TOTAL GERAL:			0,00	20.139,51	19.708,29	147.811,07	132.406,85	0,00	15.404,22

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 FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	370.195,81	ORÇAMENTÁRIAS	228.657,71
RECEITA CORRENTE	153.650,94	DESPESA CORRENTE	228.657,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	216.544,87		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.139,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	161.989,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.139,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.708,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	142.281,07
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.570.873,43	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.570.561,68
TOTAL	16.961.208,75	TOTAL	16.961.208,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.363.788,22	ORÇAMENTÁRIAS	1.606.203,85
RECEITA CORRENTE	1.567.229,46	DESPESA CORRENTE	1.603.745,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.458,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.796.558,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	147.811,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	483.347,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	147.811,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.406,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	349.164,48
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO ATUAL	16.570.561,68
TOTAL	18.660.113,36	TOTAL	18.660.113,36

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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	287.341,75	206.897,36
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	17.852,57	24.743,48
SUB-TOTAL			305.194,32	231.640,84
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6614	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
6615	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
6641	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	311.134,72	308.546,52
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.646.055,19	1.639.493,34
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.458.186,40	1.458.389,10
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
6625	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
6619	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.756.625,11	2.971.505,71
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	264.024,08	264.463,58
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	1.165.970,98	1.161.721,35
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	1.487.478,25	1.480.503,57
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.334.330,22	2.332.814,35
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	2.752.177,56	2.730.831,10
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	1.125.852,38	1.071.698,16
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	963.844,22	918.954,06
SUB-TOTAL			16.265.679,11	16.338.920,84
TOTAL GERAL			16.570.873,43	16.570.561,68

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	287.341,75
01/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	15.841,39	271.500,36
01/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	271.814,37
05/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	559189	0,00	210.000,00	61.814,37
08/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	081056	0,00	29.000,00	32.814,37
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000001 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.140,97	0,00	39.955,34
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000004 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	3.806,13	0,00	43.761,47
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000002 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.140,97	0,00	50.902,44
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000005 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.806,13	0,00	54.708,57
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000006 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.778,00	0,00	56.486,57
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000003 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.335,85	0,00	59.822,42
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000019 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	515,90	0,00	60.338,32
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000010 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	19.481,60	0,00	79.819,92
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000022 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	946,76	0,00	80.766,68
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000007 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	62.449,89	0,00	143.216,57
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000013 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	897,47	0,00	144.114,04
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000016 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	338,80	0,00	144.452,84
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000020 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	515,90	0,00	144.968,74
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000011 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	19.481,60	0,00	164.450,34
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000023 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	946,76	0,00	165.397,10
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000008 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	62.449,89	0,00	227.846,99
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000014 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	897,47	0,00	228.744,46
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000017 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	338,80	0,00	229.083,26
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000021 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	241,00	0,00	229.324,26
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000015 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	419,25	0,00	229.743,51
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000009 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	29.173,02	0,00	258.916,53
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000012 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	9.100,69	0,00	268.017,22
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000018 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	158,27	0,00	268.175,49
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000024 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	442,27	0,00	268.617,76
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000034 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	191655	508,20	0,00	269.125,96
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000040 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	191655	10.145,91	0,00	279.271,87
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000028 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	191655	5.813,37	0,00	285.085,24
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000025 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	191655	169,40	0,00	285.254,64
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000031 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	191655	169,40	0,00	285.424,04
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000037 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	191655	261,80	0,00	285.685,84
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000059 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIA RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 794/2019 - PARC. 21	191655	2.581,26	0,00	288.267,10
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000057 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIO RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 363/2019 - PARC. 27	191655	6.733,95	0,00	295.001,05
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000055 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIA RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 362/2019 - PARC. 27	191655	1.561,26	0,00	296.562,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000061 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIA RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 985/2018 - PARC. 36	191655	4.046,41	0,00	300.608,72
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000035 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191655	508,20	0,00	301.116,92
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000041 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191655	10.145,91	0,00	311.262,83
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000029 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191655	5.813,37	0,00	317.076,20
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000026 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191655	169,40	0,00	317.245,60
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000032 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191655	169,40	0,00	317.415,00
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000038 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	191655	261,80	0,00	317.676,80
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000030 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	191655	2.715,67	0,00	320.392,47
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000042 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	191655	4.739,59	0,00	325.132,06
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000039 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	191655	122,30	0,00	325.254,36
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000036 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	191655	237,40	0,00	325.491,76
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000027 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	191655	79,13	0,00	325.570,89
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000033 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	191655	79,13	0,00	325.650,02
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000060 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 985/2018 - PARC. 36	191655	10.433,75	0,00	336.083,77
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000058 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 794/2019 - PARC. 21	191655	10.680,11	0,00	346.763,88
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000054 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 362/2019 - PARC. 27	191655	5.458,86	0,00	352.222,74
19/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000056 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 363/2019 - PARC. 27	191655	24.704,98	0,00	376.927,72
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000050 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201112	598,17	0,00	377.525,89
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000048 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201112	225,22	0,00	377.751,11
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000051 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201112	7.825,65	0,00	385.576,76
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000049 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201112	338,80	0,00	385.915,56
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000052 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201113	2.043,01	0,00	387.958,57
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000047 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201113	6.024,96	0,00	393.983,53
20/07/2021	ARRECADACÃO Nº 2021070000053 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	201120	2.795,10	0,00	396.778,63
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600001 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000177	0,00	950,75	395.827,88
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600002 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000182	0,00	1.462,97	394.364,91
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600003 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000188	0,00	1.265,00	393.099,91
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600004 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000190	0,00	924,87	392.175,04
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600005 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000193	0,00	1.100,00	391.075,04
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600006 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000197	0,00	1.210,00	389.865,04
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600007 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000207	0,00	1.441,53	388.423,51
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600008 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000211	0,00	2.852,18	385.571,33
26/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	015200	0,00	3.866,90	381.704,43
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600009 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260702	0,00	1.210,00	380.494,43
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600010 / EMP. Nº 2021062400002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1,87	380.492,56
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600011 / EMP. Nº 2021072600002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	924,42	379.568,14
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	379.654,05
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	3.656,06	0,00	383.310,11
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,93	0,00	383.435,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	20,38	0,00	383.455,42
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.612,77	0,00	385.068,19
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	13.179,87	0,00	398.248,06
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	342,00	0,00	398.590,06
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700001 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.325,18	391.264,88
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700002 / EMP. Nº 2021072600002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	152.200,31	239.064,57
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700005 / EMP. Nº 2021072600003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.450,94	225.613,63
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700003 / EMP. Nº 2021072600002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.100,00	224.513,63
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700004 / EMP. Nº 2021072600002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	3.947,74	220.565,89
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800013 / EMP. Nº 2021072800001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	50,82	220.515,07
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800001 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.155,00	219.360,07
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800002 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.100,00	218.260,07
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800003 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.100,00	217.160,07
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800004 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.155,00	216.005,07
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800005 / EMP. Nº 2021072600002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	3.260,47	212.744,60
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800006 / EMP. Nº 2021072600003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.100,00	211.644,60
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800007 / EMP. Nº 2021072600003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.210,00	210.434,60
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800008 / EMP. Nº 2021072600003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	365,47	210.069,13
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800009 / EMP. Nº 2021072600003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	365,47	209.703,66
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800010 / EMP. Nº 2021072600003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	365,47	209.338,19
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800011 / EMP. Nº 2021072600003 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.230,82	208.107,37
28/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072800012 / EMP. Nº 2021072600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	0,01	208.107,36
30/07/2021	PG. EMP. Nº 2021073000001 / EMP. Nº 2021072600002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300847	0,00	1.210,00	206.897,36
TOTAL GERAL:			383.300,19	463.744,58	206.897,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 21.

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					1.458.186,40
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000063 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	202,70	0,00	1.458.389,10
TOTAL GERAL:			202,70	0,00	1.458.389,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 21.

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 1.646.055,19
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000023 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS EM JULHO/2021.		0,00	6.561,85	1.639.493,34
TOTAL GERAL:			0,00	6.561,85	1.639.493,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 21.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 21.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 21.

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 2.334.330,22
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000026 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.515,87	2.332.814,35
TOTAL GERAL:			0,00	1.515,87	2.332.814,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					SALDO ANTERIOR 2.752.177,56
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000027 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	21.346,46	2.730.831,10
TOTAL GERAL:			0,00	21.346,46	2.730.831,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 21.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.756.625,11
05/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	559189	210.000,00	0,00	2.966.625,11
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000064 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2	4.880,60	0,00	2.971.505,71
TOTAL GERAL:			214.880,60	0,00	2.971.505,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 21.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 21.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.165.970,98
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000024 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS EM JULHO/2021.		0,00	4.249,63	1.161.721,35
TOTAL GERAL:			0,00	4.249,63	1.161.721,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3					SALDO ANTERIOR 1.125.852,38
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000028 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	54.154,22	1.071.698,16
TOTAL GERAL:			0,00	54.154,22	1.071.698,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 963.844,22
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000029 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	44.890,16	918.954,06
TOTAL GERAL:			0,00	44.890,16	918.954,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 21.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	17.852,57
01/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	17.538,56
07/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070700002 / EMP. Nº 2021070700002 - 33903600000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	071027	0,00	850,00	16.688,56
07/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070700001 / EMP. Nº 2021070700001 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138532	0,00	10,45	16.678,11
07/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070700003 / EMP. Nº 2021070100001 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	138532	0,00	5.500,00	11.178,11
07/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070700005 / EMP. Nº 2021070700004 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	261100	0,00	99,99	11.078,12
07/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070700004 / EMP. Nº 2021070700003 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	759436	0,00	175,49	10.902,63
08/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070800002 / EMP. Nº 2021070100002 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ALLYCIA KARINNE DOS SANTOS DA SILVA 12086818424	005585	0,00	350,00	10.552,63
08/07/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	081056	29.000,00	0,00	39.552,63
08/07/2021	PG. EMP. Nº 2021070800001 / EMP. Nº 2021062100001 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	278463	0,00	1.000,00	38.552,63
14/07/2021	PG. EMP. Nº 2021071400002 / EMP. Nº 2021071400002 - 33903600000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEFERSON DE OLIVEIRA LINS	141142	0,00	600,00	37.952,63
14/07/2021	PG. EMP. Nº 2021071400001 / EMP. Nº 2021071400001 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	543173	0,00	96,90	37.855,73
23/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072300001 / EMP. Nº 2021072300002 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 GOLD PREV CONSULTORIA ATUARIAL E DE INVESTIMENTOS LTDA	005537	0,00	1.800,00	36.055,73
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600013 / EMP. Nº 2021072300003 - 33904000000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES	014691	0,00	300,00	35.755,73
26/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	014903	0,00	483,69	35.272,04
26/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072600012 / EMP. Nº 2021072600007 - 33903900000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	491996	0,00	121,93	35.150,11
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700009 / EMP. Nº 2021072700001 - 33904000000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	007290	0,00	250,00	34.900,11
27/07/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021072700001 / EMP. Nº 2021072300003 - 33904000000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES	014691	300,00	0,00	35.200,11
27/07/2021	DESP. EXTRA Nº 2021070000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	014903	483,69	0,00	35.683,80
27/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000062 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	270500	708,75	0,00	36.392,55
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000013 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270500	319,89	0,00	36.712,44
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	270500	444,29	0,00	37.156,73
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000015 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	270500	39,40	0,00	37.196,13
27/07/2021	REC. EXTRA Nº 2021070000014 - 21881012202050000 CEF - RPPS	270500	314,01	0,00	37.510,14
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700006 / EMP. Nº 2021072600004 - 31901100000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	8.100,00	29.410,14
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700007 / EMP. Nº 2021072600005 - 31901100000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	3.100,00	26.310,14
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700008 / EMP. Nº 2021072600006 - 31901100000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	666,66	25.643,48
27/07/2021	PG. EMP. Nº 2021072700010 / EMP. Nº 2021072300001 - 33904000000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	955562	0,00	900,00	24.743,48
TOTAL GERAL:			31.610,03	24.719,12	24.743,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 19 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					SALDO ANTERIOR 1.487.478,25
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000025 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.974,68	1.480.503,57
TOTAL GERAL:			0,00	6.974,68	1.480.503,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 20 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					SALDO ANTERIOR 311.134,72
30/07/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000022 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS EM JULHO/2021.		0,00	2.588,20	308.546,52
TOTAL GERAL:			0,00	2.588,20	308.546,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 21.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					SALDO ANTERIOR 264.024,08
30/07/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021070000065 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3	439,50	0,00	264.463,58
TOTAL GERAL:			439,50	0,00	264.463,58

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/07/2021	2021072000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
23/07/2021	2021072300003	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.40.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
29/07/2021	2021072900001	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.36.00.00.00.0000	810.240.101-04	EDBERTO LUIZ DOS SANTOS
30/07/2021	2021073000001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00				

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: JULHO

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