BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	11.200,00	58.054,17	195.945,83
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	635,50	2.641,45	17.358,55
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	150,00	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	260,00	2.426,30	68.573,70
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	850,00	5.460,00	71.540,00
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	7.423,63	34.827,51	81.172,49
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	1.150,00	6.189,00	27.311,00
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**	**21.669,13**	**114.226,43**	**631.273,57**
11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	185.681,89	934.498,81	1.445.501,19
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.088,17	92.004,42	117.995,58
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010	**2.591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.591.000,00**	**203.770,06**	**1.026.503,23**	**1.564.496,77**
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**	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**5.173.490,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**6.314.220,00**	**0,00**	**0,00**	**6.314.220,00**	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**5.173.490,34**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**6.314.220,00**	**0,00**	**0,00**	**6.314.220,00**	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**5.173.490,34**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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 - 6.543O

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

	DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**3.127.000,00**	**859.741,55**	**357.322,57**	**1.217.064,12**	**1.909.935,88**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.002.000,00**	**435.911,85**	**143.721,27**	**579.633,12**	**1.422.366,88**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**2.002.000,00**	**435.911,85**	**143.721,27**	**579.633,12**	**1.422.366,88**
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**2.002.000,00**	**435.911,85**	**143.721,27**	**579.633,12**	**1.422.366,88**
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS**	**2.002.000,00**	**435.911,85**	**143.721,27**	**579.633,12**	**1.422.366,88**
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	435.911,85	143.721,27	579.633,12	1.422.366,88
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.000.000,00**	**349.726,41**	**192.744,30**	**542.470,71**	**457.529,29**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000.000,00**	**349.726,41**	**192.744,30**	**542.470,71**	**457.529,29**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.000.000,00**	**349.726,41**	**192.744,30**	**542.470,71**	**457.529,29**
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**1.000.000,00**	**349.726,41**	**192.744,30**	**542.470,71**	**457.529,29**
1.3.2.1.00.04.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.000.000,00	349.726,41	192.744,30	542.470,71	457.529,29
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**125.000,00**	**74.103,29**	**20.857,00**	**94.960,29**	**30.039,71**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**25.000,00**	**13.996,82**	**15.178,10**	**29.174,92**	**-4.174,92**
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**25.000,00**	**13.996,82**	**15.178,10**	**29.174,92**	**-4.174,92**
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**25.000,00**	**13.996,82**	**15.178,10**	**29.174,92**	**-4.174,92**
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	13.996,82	15.178,10	29.174,92	-4.174,92
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**989,00**	**989,00**	**-989,00**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**989,00**	**989,00**	**-989,00**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**989,00**	**989,00**	**-989,00**
1.9.2.2.99.04.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	989,00	989,00	-989,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**100.000,00**	**60.106,47**	**4.689,90**	**64.796,37**	**35.203,63**
1.9.9.0.03.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**	**100.000,00**	**60.106,47**	**4.689,90**	**64.796,37**	**35.203,63**
1.9.9.0.03.01.00.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**	**100.000,00**	**60.106,47**	**4.689,90**	**64.796,37**	**35.203,63**
1.9.9.0.03.01.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	60.106,47	4.689,90	64.796,37	35.203,63
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.187.220,00**	**983.190,11**	**296.892,76**	**1.280.082,87**	**1.907.137,13**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.187.220,00**	**983.190,11**	**296.892,76**	**1.280.082,87**	**1.907.137,13**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.187.220,00**	**983.190,11**	**296.892,76**	**1.280.082,87**	**1.907.137,13**
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00	**REECITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.187.220,00**	**983.190,11**	**296.892,76**	**1.280.082,87**	**1.907.137,13**
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.187.220,00**	**983.190,11**	**296.892,76**	**1.280.082,87**	**1.907.137,13**
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.000,00	433.076,93	143.012,49	576.089,42	1.425.910,58
7.2.1.0.04.02.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	935.220,00	196.789,99	66.807,23	263.597,22	671.622,78
7.2.1.0.04.02.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	250.000,00	353.323,19	87.073,04	440.396,23	-190.396,23
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**6.314.220,00**	**1.842.931,66**	**654.215,33**	**2.497.146,99**	**3.817.073,01**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.543O

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00	58.054,17	11.200,00	58.054,17	11.200,00	58.054,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,50	2.641,45	635,50	2.641,45	635,50	2.641,45	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	150,00	2.170,00	150,00	2.170,00	150,00	2.170,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	260,00	2.426,30	260,00	2.426,30	260,00	2.426,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00	5.460,00	850,00	5.460,00	850,00	5.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.423,63	34.827,51	7.423,63	34.827,51	8.423,63	34.827,51	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.150,00	6.189,00	1.150,00	6.189,00	1.400,00	6.189,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	**21.669,13**	**114.226,43**	**21.669,13**	**114.226,43**	**22.919,13**	**114.226,43**	**0,00**
11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	185.681,89	934.498,81	185.681,89	934.498,81	185.681,89	934.498,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.088,17	92.004,42	18.088,17	92.004,42	18.088,17	92.004,42	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010	**203.770,06**	**1.026.503,23**	**203.770,06**	**1.026.503,23**	**203.770,06**	**1.026.503,23**	**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	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**226.689,19**	**1.140.729,66**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**226.689,19**	**1.140.729,66**	**0,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**225.439,19**	**1.140.729,66**	**226.689,19**	**1.140.729,66**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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 - 6.543O

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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	246,00	246,00	1.264,83	1.018,83	0,00	246,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.478,11	444,29	23.386,92	19.232,70	0,00	4.154,22
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	16.031,26	21.607,84	82.432,41	71.423,75	0,00	11.008,66
		SUB-TOTAL:	**0,00**	**20.755,37**	**22.298,13**	**107.084,16**	**91.675,28**	**0,00**	**15.408,88**
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**20.755,37**	**22.298,13**	**107.084,16**	**91.675,28**	**0,00**	**15.408,88**

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.543O

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO | EXERCÍCIO: 2021 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**654.215,33**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**226.689,19**
RECEITA CORRENTE	357.322,57	DESPESA CORRENTE	226.689,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.892,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**20.755,37**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**22.298,13**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.755,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.298,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**15.904.848,35**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**16.330.831,73**
TOTAL	**16.579.819,05**	**TOTAL**	**16.579.819,05**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**2.497.146,99**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.140.729,66**
RECEITA CORRENTE	1.217.064,12	DESPESA CORRENTE	1.138.271,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.458,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.280.082,87		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**107.084,16**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**281.183,83**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	107.084,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.675,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	187.732,05
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**15.148.514,07**	**SALDO ATUAL**	**16.330.831,73**
TOTAL	**17.752.745,22**	**TOTAL**	**17.752.745,22**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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 - 6.543O

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
11111060000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
6610	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	37.628,74	64.702,37
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	9.693,67	15.859,12
		SUB-TOTAL	**47.322,41**	**80.561,49**
11111500000000000 - 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	304.102,00	309.911,69
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.622.557,82	1.639.474,93
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.450.662,21	1.460.372,71
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	2.946.505,17	2.751.434,93
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	263.079,14	263.526,98
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	1.151.402,87	1.167.941,53
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	1.482.258,64	1.484.771,76
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	1.922.780,00	2.340.821,28
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	2.745.706,86	2.752.260,56
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	1.054.507,43	1.107.489,21
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	913.963,80	972.264,66
		SUB-TOTAL	**15.857.525,94**	**16.250.270,24**
		TOTAL GERAL	**15.904.848,35**	**16.330.831,73**

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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 - 6.543O

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**37.628,74**
03/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000074 - 1922990400000000 RECEITA DO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	000000	989,00	0,00	38.617,74
03/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	16.585,02	22.032,72
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000002 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 362/2019 - PARC. 25 - CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	1.420,34	0,00	23.453,06
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000004 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 362/2019 - PARC. 25 - CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	6.102,79	0,00	29.555,85
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000008 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 985/2018 - PARC. 34 - CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	3.760,91	0,00	33.316,76
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000006 - 1910090101000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 794/2019 - PARC. 19 - CORREÇÃO MONETÁRIA	000001	2.312,83	0,00	35.629,59
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000007 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 985/2018 - PARC. 34	000001	10.433,75	0,00	46.063,34
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000005 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 794/2019 - PARC. 19	000001	10.680,11	0,00	56.743,45
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000001 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 362/2019 - PARC. 25	000001	5.458,86	0,00	62.202,31
05/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000003 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 363/2019 - PARC. 25	000001	24.704,98	0,00	86.907,29
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000012 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - ABR/2021	000001	6.791,27	0,00	93.698,56
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000024 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 70% MAGSUT. FUNDAMENTAL - ABR/2021	000001	62.168,13	0,00	155.866,69
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000030 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE SUS - ABR/2021	000001	8.149,29	0,00	164.015,98
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000009 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS - ABR/2021	000001	9.784,01	0,00	173.799,99
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000015 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% APOIO PRÉ ESCOLAR - ABR/2021	000001	3.806,11	0,00	177.606,10
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000021 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% SEC. EDUC. ADMIN - ABR/2021	000001	700,70	0,00	178.306,80
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000054 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% APOIO ENS. FUNDAM. - ABR/2021	000001	19.724,09	0,00	198.030,89
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000018 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 70% MAGIST. ESCOLA - ABR/2021	000001	7.210,98	0,00	205.241,87
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000027 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PLANTONISTA - ABR/2021	000001	4.827,91	0,00	210.069,78
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000068 - 1990030101000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	4.689,90	0,00	214.759,68
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000013 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - ABR/2021	000001	6.791,27	0,00	221.550,95
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000037 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CAPS - ABR/2021	000001	598,17	0,00	222.149,12
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000025 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 70% MAGSUT. FUNDAMENTAL - ABR/2021	000001	62.168,13	0,00	284.317,25
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000052 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE AG. DE COMB. ENDEMIAS - ABR/2021	000001	2.795,10	0,00	287.112,35
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000034 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE NASF - ABR/2021	000001	225,22	0,00	287.337,57
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000031 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE SUS - ABR/2021	000001	8.149,29	0,00	295.486,86
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000043 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS ACS - ABR/2021	000001	7.809,38	0,00	303.296,24
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000010 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS - ABR/2021	000001	9.784,01	0,00	313.080,25
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000016 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% APOIO PRÉ ESCOLAR - ABR/2021	000001	3.806,11	0,00	316.886,36
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000022 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% SEC. EDUC. ADMIN - ABR/2021	000001	700,70	0,00	317.587,06
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000049 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CEO - ABR/2021	000001	2.073,81	0,00	319.660,87
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000040 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE VIG. SANITÁRIA - ABR/2021	000001	338,80	0,00	319.999,67
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000046 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS - ABR/2021	000001	6.009,55	0,00	326.009,22
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000055 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% APOIO ENS. FUNDAM. - ABR/2021	000001	19.724,06	0,00	345.733,28
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000019 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 70% MAGIST. ESCOLA - ABR/2021	000001	7.210,98	0,00	352.944,26
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000028 - 7210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PLANTONISTA - ABR/2021	000001	4.827,91	0,00	357.772,17
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000053 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE AG. DE COMB. ENDEMIAS - ABR/2021 - SUPLEMENT	000001	1.305,71	0,00	359.077,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000056 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% APOIO ENS. FUNDAM. - ABR/2021 - SUPLEME	000001	9.213,97	0,00	368.291,85
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000038 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CAPS - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	279,43	0,00	368.571,28
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000035 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE NASF - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	105,22	0,00	368.676,50
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000017 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% APOIO PRÉ ESCOLAR - ABR/2021 - SUPLEMEN	000001	1.778,02	0,00	370.454,52
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000026 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 70% MAGSUT. FUNDAMENTAL - ABR/2021 - SUPLEM	000001	29.041,32	0,00	399.495,84
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000032 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE SUS - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	3.806,88	0,00	403.302,72
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000020 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 70% MAGIST. ESCOLA - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	3.368,55	0,00	406.671,27
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000023 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 30% SEC. EDUC. ADMIN - ABR/2021 - SUPLEMENT	000001	327,33	0,00	406.998,60
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000011 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS - ABR/2021 - SUPLEMEN	000001	4.570,53	0,00	411.569,13
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000041 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE VIG. SANITÁRIA - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	158,27	0,00	411.727,40
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000014 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - ABR/2021 - SUPLEMENT	000001	3.172,49	0,00	414.899,89
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000050 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CEO - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	968,77	0,00	415.868,66
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000029 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PLANTONISTA - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	2.255,33	0,00	418.123,99
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000047 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	2.807,33	0,00	420.931,32
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000044 - 7210040213000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS ACS - ABR/2021 - SUPLEMENTAR	000001	3.648,08	0,00	424.579,40
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000036 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CAPS - ABR/2021	071436	598,17	0,00	425.177,57
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000051 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE AG. DE COMB. ENDEMIAS - ABR/2021	071436	2.795,10	0,00	427.972,67
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000033 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE NASF - ABR/2021	071436	225,22	0,00	428.197,89
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000042 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS ACS - ABR/2021	071436	7.809,38	0,00	436.007,27
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000048 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE CEO - ABR/2021	071436	2.073,81	0,00	438.081,08
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000039 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE VIG. SANITÁRIA - ABR/2021	071436	338,80	0,00	438.419,88
07/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000045 - 1210040201000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SAÚDE PSF CONCURSADOS - ABR/2021	071436	6.009,55	0,00	444.429,43
12/05/2021	PG. EMP. Nº 2021051200001 / EMP. Nº 2021041200001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	011806	0,00	250,00	444.179,43
12/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	121337	0,00	29.000,00	415.179,43
18/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	330248	0,00	400.000,00	15.179,43
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500002 / EMP. Nº 2021052500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	1.100,00	14.079,43
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500001 / EMP. Nº 2021052500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	3.260,47	10.818,96
25/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052500003 / EMP. Nº 2021052500005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	2.327,24	8.491,72
25/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	780172	200.000,00	0,00	208.491,72
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	3.822,98	0,00	212.314,70
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000011 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	13.762,48	0,00	226.077,18
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600003 / EMP. Nº 2021052500001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	153.847,50	72.229,68
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600004 / EMP. Nº 2021052500002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	2.671,44	69.558,24
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2	85,91	0,00	69.644,15
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.612,77	0,00	71.256,92
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600005 / EMP. Nº 2021052500003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	23.152,48	48.104,44
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600006 / EMP. Nº 2021052500004 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	1.650,00	46.454,44
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	4	124,93	0,00	46.579,37
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000013 - 21881012202050000 CEF - RPPS	4	342,00	0,00	46.921,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600007 / EMP. Nº 2021052500005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	14.550,93	32.370,44
27/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000071 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIA RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 401/2021 - PARC. 04	000001	1.134,75	0,00	33.505,19
27/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000073 - 1910090101000000 CORREÇÃO MONETÁRIA RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 402/2021 - PARC. 04	000001	446,48	0,00	33.951,67
27/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000070 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 401/2021 - PARC. 04	000001	25.688,11	0,00	59.639,78
27/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000072 - 7210040215000000 RECEITA DE PARCELAMENTO Nº 402/2021 - PARC. 04	000001	10.107,23	0,00	69.747,01
27/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052700001 / EMP. Nº 2021052700001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	50,82	69.696,19
27/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052700002 / EMP. Nº 2021052500005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	1.210,00	68.486,19
31/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	011398	0,00	4.033,82	64.452,37
31/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	310929	250,00	0,00	64.702,37
		TOTAL GERAL:	**680.763,35**	**653.689,72**	**64.702,37**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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	**1.450.662,21**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000059 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	3	9.710,50	0,00	1.460.372,71
		TOTAL GERAL:	**9.710,50**	**0,00**	**1.460.372,71**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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	**1.622.557,82**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000058 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	2	16.917,11	0,00	1.639.474,93
		TOTAL GERAL:	**16.917,11**	**0,00**	**1.639.474,93**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**1.922.780,00**
18/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	330248	400.000,00	0,00	2.322.780,00
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000064 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	8	18.041,28	0,00	2.340.821,28
		TOTAL GERAL:	**418.041,28**	**0,00**	**2.340.821,28**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**2.745.706,86**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000065 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	9	6.553,70	0,00	2.752.260,56
		TOTAL GERAL:	**6.553,70**	**0,00**	**2.752.260,56**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**2.946.505,17**
25/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	780172	0,00	200.000,00	2.746.505,17
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000060 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	4	4.929,76	0,00	2.751.434,93
		TOTAL GERAL:	**4.929,76**	**200.000,00**	**2.751.434,93**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**1.151.402,87**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000062 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	6	16.538,66	0,00	1.167.941,53
		TOTAL GERAL:	**16.538,66**	**0,00**	**1.167.941,53**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**1.054.507,43**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000066 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	10	52.981,78	0,00	1.107.489,21
		TOTAL GERAL:	**52.981,78**	**0,00**	**1.107.489,21**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**913.963,80**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000067 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	11	58.300,86	0,00	972.264,66
		TOTAL GERAL:	**58.300,86**	**0,00**	**972.264,66**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				
				SALDO ANTERIOR	**9.693,67**
03/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	989,00	8.704,67
04/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050400001 / EMP. Nº 2021041200001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	007298	0,00	250,00	8.454,67
04/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050400002 / EMP. Nº 2021050300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	123575	0,00	5.500,00	2.954,67
04/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050400005 / EMP. Nº 2021050400004 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123575	0,00	10,45	2.944,22
04/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050400004 / EMP. Nº 2021050400003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	196094	0,00	182,78	2.761,44
04/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050400006 / EMP. Nº 2021050400002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	213031	0,00	96,90	2.664,54
04/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050400003 / EMP. Nº 2021050400001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	214810	0,00	93,13	2.571,41
05/05/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021050500001 / EMP. Nº 2021041200001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	007298	250,00	0,00	2.821,41
06/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	000000	0,00	246,00	2.575,41
06/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050600001 / EMP. Nº 2021050600001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	061004	0,00	850,00	1.725,41
06/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050600002 / EMP. Nº 2021050600002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	178450	0,00	102,32	1.623,09
06/05/2021	PG. EMP. Nº 2021050600004 / EMP. Nº 2021050600003 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	576257	0,00	635,50	987,59
12/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	121337	29.000,00	0,00	29.987,59
12/05/2021	PG. EMP. Nº 2021051200002 / EMP. Nº 2021051200001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	363168	0,00	81,15	29.906,44
14/05/2021	PG. EMP. Nº 2021051400001 / EMP. Nº 2021042000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	287560	0,00	1.000,00	28.906,44
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100002 / EMP. Nº 2021052100002 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	210933	0,00	260,00	28.646,44
21/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052100001 / EMP. Nº 2021052100001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	210940	0,00	150,00	28.496,44
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600009 / EMP. Nº 2021052500006 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	008259	0,00	250,00	28.246,44
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600010 / EMP. Nº 2021052600004 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072022	0,00	181,96	28.064,48
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600008 / EMP. Nº 2021052600003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	217710	0,00	900,00	27.164,48
26/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000069 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	260925926	708,75	0,00	27.873,23
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	260925927	444,29	0,00	28.317,52
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600002 / EMP. Nº 2021052600002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	260925927	0,00	8.100,00	20.217,52
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	260927	246,00	0,00	20.463,52
26/05/2021	REC. EXTRA Nº 2021050000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	260927	314,01	0,00	20.777,53
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600001 / EMP. Nº 2021052600001 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	260927	0,00	3.100,00	17.677,53
26/05/2021	PG. EMP. Nº 2021052600011 / EMP. Nº 2021052600005 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	526907	0,00	1.124,12	16.553,41
31/05/2021	DESP. EXTRA Nº 2021050000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	011797	0,00	444,29	16.109,12
31/05/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	310929	0,00	250,00	15.859,12
		TOTAL GERAL:	**30.963,05**	**24.797,60**	**15.859,12**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**1.482.258,64**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000063 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	7	2.513,12	0,00	1.484.771,76
		TOTAL GERAL:	**2.513,12**	**0,00**	**1.484.771,76**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**304.102,00**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000057 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	1	5.809,69	0,00	309.911,69
		TOTAL GERAL:	**5.809,69**	**0,00**	**309.911,69**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6				
				SALDO ANTERIOR	**263.079,14**
31/05/2021	ARRECADAÇÃO Nº 2021050000061 - 1321000410000000 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM MAIO DE 2021.	5	447,84	0,00	263.526,98
		TOTAL GERAL:	**447,84**	**0,00**	**263.526,98**

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 - 6.543O

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.543O

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2021

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 - 6.543O