

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	11.312,00	59.664,00	148.336,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	659,04	3.373,68	16.626,32
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	2.050,00	12.950,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.592,50	3.480,00	20.520,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.974,04	5.098,08	18.901,92
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.117,46	53.277,10	26.722,90
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.950,00	10.150,00	13.850,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.199,00	5.199,00	14.801,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	36.104,04	142.291,86	315.708,14
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	219.922,42	1.104.327,47	1.495.672,53
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.581,75	93.312,75	166.687,25
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	2.861.000,00	0,00	0,00	2.861.000,00	238.504,17	1.197.640,22	1.663.359,78
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	274.608,21	1.339.932,08	6.943.477,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	274.608,21	1.339.932,08	6.943.477,92
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	274.608,21	1.339.932,08	6.943.477,92

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.225.410,00	1.237.335,97	443.485,97	1.680.821,94	3.544.588,06
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	483.035,72	249.357,66	732.393,38	1.269.606,62
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	483.035,72	249.357,66	732.393,38	1.269.606,62
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.002.000,00	483.035,72	249.357,66	732.393,38	1.269.606,62
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	483.035,72	249.357,66	732.393,38	1.269.606,62
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	483.035,72	249.357,66	732.393,38	1.269.606,62
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	483.035,72	249.357,66	732.393,38	1.269.606,62
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	689.812,67	188.961,93	878.774,60	121.225,40
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	689.812,67	188.961,93	878.774,60	121.225,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	689.812,67	188.961,93	878.774,60	121.225,40
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	689.812,67	188.961,93	878.774,60	121.225,40
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	689.812,67	188.961,93	878.774,60	121.225,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.410,00	64.487,58	5.166,38	69.653,96	2.153.756,04
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	64.187,58	5.166,38	69.353,96	1.974.056,04
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	64.187,58	5.166,38	69.353,96	1.974.056,04
1.9.9.9.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	1.983.410,00	44.475,02	0,00	44.475,02	1.938.934,98
1.9.9.9.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	1.983.410,00	44.475,02	0,00	44.475,02	1.938.934,98
1.9.9.9.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.000,00	19.712,56	5.166,38	24.878,94	35.121,06
1.9.9.9.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	60.000,00	19.712,56	5.166,38	24.878,94	35.121,06
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.058.000,00	645.733,52	411.340,60	1.057.074,12	2.000.925,88
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.058.000,00	645.733,52	411.340,60	1.057.074,12	2.000.925,88
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.058.000,00	645.733,52	411.340,60	1.057.074,12	2.000.925,88
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.058.000,00	645.733,52	411.340,60	1.057.074,12	2.000.925,88
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	645.733,52	411.340,60	1.057.074,12	944.925,88
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	645.733,52	411.340,60	1.057.074,12	944.925,88
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	645.733,52	411.340,60	1.057.074,12	944.925,88
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	8.283.410,00	1.883.069,49	854.826,57	2.737.896,06	5.545.513,94

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2022

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 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.312,00	59.664,00	11.312,00	59.664,00	11.312,00	59.664,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659,04	3.373,68	659,04	3.373,68	659,04	3.373,68	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	2.050,00	300,00	2.050,00	300,00	2.050,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.592,50	3.480,00	2.592,50	3.480,00	2.592,50	3.480,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.974,04	5.098,08	1.974,04	5.098,08	987,02	4.111,06	987,02
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.117,46	53.277,10	10.117,46	53.277,10	18.971,10	53.130,74	146,36
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.950,00	10.150,00	3.950,00	10.150,00	1.550,00	7.750,00	2.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	36.104,04	142.291,86	36.104,04	142.291,86	41.570,66	138.758,48	3.533,38
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	219.922,42	1.104.327,47	219.922,42	1.104.327,47	220.506,78	1.102.873,07	1.454,40
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	18.581,75	93.312,75	18.581,75	93.312,75	18.854,84	92.252,88	1.059,87
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	238.504,17	1.197.640,22	238.504,17	1.197.640,22	239.361,62	1.195.125,95	2.514,27
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	274.608,21	1.339.932,08	274.608,21	1.339.932,08	280.932,28	1.333.884,43	6.047,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	274.608,21	1.339.932,08	274.608,21	1.339.932,08	280.932,28	1.333.884,43	6.047,65
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	274.608,21	1.339.932,08	274.608,21	1.339.932,08	280.932,28	1.333.884,43	6.047,65

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	252,72	252,72	1.301,98	1.301,98	0,00	0,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.048,65	10.679,04	27.487,53	27.487,53	0,00	0,00
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	101,88	254,70	254,70	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	19.917,16	18.790,93	93.524,19	89.361,52	0,00	19.917,16
SUB-TOTAL:			15.754,49	25.269,47	29.824,57	122.568,40	118.405,73	0,00	19.917,16
TOTAL GERAL:			15.754,49	25.269,47	29.824,57	122.568,40	118.405,73	0,00	19.917,16

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

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	854.826,57	ORÇAMENTÁRIAS	280.932,28
RECEITA CORRENTE	443.485,97	DESPESA CORRENTE	275.733,28
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.199,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	411.340,60		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.269,47	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.399,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.269,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.824,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	53.575,03
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	17.416.137,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	17.931.901,45
TOTAL	18.296.233,33	TOTAL	18.296.233,33
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.737.896,06	ORÇAMENTÁRIAS	1.333.884,43
RECEITA CORRENTE	1.680.821,94	DESPESA CORRENTE	1.328.685,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.199,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.057.074,12		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	122.568,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	578.546,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.568,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.405,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	459.763,31
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	17.931.901,45
TOTAL	19.844.332,56	TOTAL	19.844.332,56

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	495.906,87	56.808,33
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	50.236,73	69.712,53
SUB-TOTAL			546.143,60	126.520,86
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7729	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
7730	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
7725	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	314.063,02	319.195,37
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	279.793,53	282.516,93
7728	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
7727	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	3.129.250,23	3.352.876,39
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	2.980.200,12	3.162.929,68
7740	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
7734	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	1.076.166,94	1.086.154,69
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	277.239,68	279.812,70
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	778.899,78	786.057,64
7724	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
7731	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	3.574.423,95	3.604.920,08
7733	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
7732	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	1.869.421,16	1.889.331,02
7735	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
7738	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
7739	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	887.086,06	914.313,40
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.301.291,03	1.397.716,00
7746	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	0,00	317.441,96
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	402.158,19	412.114,73
SUB-TOTAL			16.869.993,69	17.805.380,59
TOTAL GERAL			17.416.137,29	17.931.901,45

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					
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: 2022

PÁGINA: 2 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					SALDO ANTERIOR 314.063,02
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000022 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.132,35	0,00	319.195,37
TOTAL GERAL:			5.132,35	0,00	319.195,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR
					495.906,87
02/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	020700	0,00	50,94	495.855,93
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200001 / EMP. Nº 2022042700005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	020700	0,00	1.332,96	494.522,97
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200002 / EMP. Nº 2022042700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	020700	0,00	1.119,86	493.403,11
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	021109	0,00	30.000,00	463.403,11
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	021110	250,00	0,00	463.653,11
02/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	130628	0,00	5.233,71	458.419,40
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200006 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1306282130	0,00	31,46	458.387,94
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200005 / EMP. Nº 2022042700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	142643	0,00	918,90	457.469,04
03/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	18.790,93	438.678,11
03/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	438.992,12
03/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000002 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.262,54	0,00	446.254,66
03/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	91.001,93	0,00	537.256,59
03/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000003 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	14.457,64	0,00	551.714,23
03/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000005 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	181.158,84	0,00	732.873,07
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300003 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141113	0,00	10,45	732.862,62
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 014747.	131960	0,00	300.000,00	432.862,62
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500001 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131960	0,00	10,45	432.852,17
06/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000007 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIP	000001	5.166,38	0,00	438.018,55
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000010 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	195,85	0,00	438.214,40
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	678,72	0,00	438.893,12
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	712,66	0,00	439.605,78
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	882,34	0,00	440.488,12
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.771,33	0,00	442.259,45
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.771,33	0,00	444.030,78
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000011 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.404,42	0,00	464.435,20
10/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000006 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.557,48	0,00	484.992,68
11/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000019 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	746,59	0,00	485.739,27
11/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000021 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.778,36	0,00	490.517,63
11/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000020 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.031,89	0,00	496.549,52
18/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5404.139-3.	310066	0,00	150.000,00	346.549,52
18/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5187.139-3.	310426	0,00	200.000,00	146.549,52
18/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA FUNDOS CAIXA.	550750	0,00	150.000,00	-3.450,48
24/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.923,92	0,00	3.473,44
24/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	95.635,89	0,00	99.109,33
24/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.783,55	0,00	112.892,88
24/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000018 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	190.383,73	0,00	303.276,61
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500001 / EMP. Nº 2022052500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	3.543,86	299.732,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
25/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.301,51	0,00	301.034,26
25/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	22,45	0,00	301.056,71
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500002 / EMP. Nº 2022052500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	19.480,33	281.576,38
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500003 / EMP. Nº 2022052500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	1.616,00	279.960,38
26/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	002032	0,00	4.652,75	275.307,63
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600001 / EMP. Nº 2022052500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	13.344,00	261.963,63
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600005 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1209981213	0,00	20,90	261.942,73
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600002 / EMP. Nº 2022052500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	6.549,63	255.393,10
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600003 / EMP. Nº 2022052500004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	2.424,00	252.969,10
26/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261011	0,00	30.000,00	222.969,10
26/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	892,01	0,00	223.861,11
26/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	3	207,70	0,00	224.068,81
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600004 / EMP. Nº 2022052500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	13.360,92	210.707,89
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	17.409,63	0,00	228.117,52
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	228.146,01
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	4.444,37	0,00	232.590,38
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700001 / EMP. Nº 2022052500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	167.758,30	64.832,08
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700002 / EMP. Nº 2022052500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	4.496,47	60.335,61
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700004 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	10,56	60.325,05
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700003 / EMP. Nº 2022052500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	1.212,00	59.113,05
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000001 / EMP. Nº 2022052500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	871,43	58.241,62
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000003 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1039802130	0,00	49,39	58.192,23
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000002 / EMP. Nº 2022052500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	1.332,96	56.859,27
30/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	300701	0,00	50,94	56.808,33
TOTAL GERAL:			689.175,56	1.128.274,10	56.808,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 24.

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	3.129.250,23
18/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5187.139-3.	310426	200.000,00	0,00	3.329.250,23
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000024 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.626,16	0,00	3.352.876,39
TOTAL GERAL:			223.626,16	0,00	3.352.876,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 24.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 24.

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: 2022

PÁGINA: 8 DE 24.

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: 2022

PÁGINA: 9 DE 24.

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	3.574.423,95
31/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000029 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		30.496,13	0,00	3.604.920,08
TOTAL GERAL:			30.496,13	0,00	3.604.920,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.869.421,16
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000030 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.909,86	0,00	1.889.331,02
TOTAL GERAL:			19.909,86	0,00	1.889.331,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 24.

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: 2022

PÁGINA: 12 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					SALDO ANTERIOR 1.076.166,94
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000026 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.987,75	0,00	1.086.154,69
TOTAL GERAL:			9.987,75	0,00	1.086.154,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 24.

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: 2022

PÁGINA: 14 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.980.200,12
18/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5404.139-3.	310066	150.000,00	0,00	3.130.200,12
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000025 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		32.729,56	0,00	3.162.929,68
		TOTAL GERAL:	182.729,56	0,00	3.162.929,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					SALDO ANTERIOR 778.899,78
31/05/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022050000028 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.157,86	0,00	786.057,64
TOTAL GERAL:			7.157,86	0,00	786.057,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 887.086,06
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000031 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.227,34	0,00	914.313,40
TOTAL GERAL:			27.227,34	0,00	914.313,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 24.

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: 2022

PÁGINA: 19 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	50.236,73
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200003 / EMP. Nº 2022042900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	006714	0,00	2.000,00	48.236,73
02/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	006800	0,00	396,58	47.840,15
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	021109	30.000,00	0,00	77.840,15
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	021110	0,00	250,00	77.590,15
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200004 / EMP. Nº 2022042900004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	133812	0,00	5.500,00	72.090,15
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200007 / EMP. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133812	0,00	10,45	72.079,70
03/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	71.765,69
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300001 / EMP. Nº 2022050300001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	031234	0,00	987,02	70.778,67
03/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050300002 / EMP. Nº 2022042800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	04401	0,00	1.500,00	69.278,67
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500004 / EMP. Nº 2022050500003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS	003931	0,00	482,50	68.796,17
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500003 / EMP. Nº 2022050500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	376190	0,00	99,99	68.696,18
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500002 / EMP. Nº 2022050500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	760489	0,00	104,73	68.591,45
10/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051000002 / EMP. Nº 2022050900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	002385	0,00	800,00	67.791,45
10/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051000001 / EMP. Nº 2022051000001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	101035	0,00	300,00	67.491,45
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500004 / EMP. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131222	0,00	10,45	67.481,00
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500007 / EMP. Nº 2022052400001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	131222	0,00	2.110,00	65.371,00
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500008 / EMP. Nº 2022052400002 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	131222	0,00	5.199,00	60.172,00
25/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251145146	1.559,25	0,00	61.731,25
25/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	251145146	396,58	0,00	62.127,83
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500005 / EMP. Nº 2022052500006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	251145146	0,00	8.100,00	54.027,83
25/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	251147	314,01	0,00	54.341,84
25/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000010 - 21881010205000000 INSS - RPPS	251147	252,72	0,00	54.594,56
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500006 / EMP. Nº 2022052500007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	251147	0,00	3.212,00	51.382,56
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600006 / EMP. Nº 2022052300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	001400	0,00	250,00	51.132,56
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600010 / EMP. Nº 2022052000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEAN CHARLES PORTO NUNES	001411	0,00	300,00	50.832,56
26/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	002039	0,00	396,00	50.436,56
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600007 / EMP. Nº 2022052000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	132165	0,00	1.100,00	49.336,56
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600009 / EMP. Nº 2022052300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	133216	0,00	1.000,00	48.336,56
26/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261011	30.000,00	0,00	78.336,56
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600008 / EMP. Nº 2022052600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	444362	0,00	201,82	78.134,74
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000005 / EMP. Nº 2022052700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	003719	0,00	2.000,00	76.134,74
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000004 / EMP. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127251	0,00	10,45	76.124,29
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000006 / EMP. Nº 2022052700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	127251	0,00	5.500,00	70.624,29
30/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	449640	0,00	252,72	70.371,57
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000007 / EMP. Nº 2022053000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449640	0,00	659,04	69.712,53
TOTAL GERAL:			62.522,56	43.046,76	69.712,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
				SALDO ANTERIOR	277.239,68
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000027 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.573,02	0,00	279.812,70
TOTAL GERAL:			2.573,02	0,00	279.812,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	402.158,19
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000032 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.956,54	0,00	412.114,73
TOTAL GERAL:			9.956,54	0,00	412.114,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
SALDO ANTERIOR					1.301.291,03
18/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA FUNDOS CAIXA.	550750	150.000,00	0,00	1.451.291,03
31/05/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000017 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	53.575,03	1.397.716,00
TOTAL GERAL:			150.000,00	53.575,03	1.397.716,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO					
				SALDO ANTERIOR	279.793,53
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000023 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.723,40	0,00	282.516,93
TOTAL GERAL:			2.723,40	0,00	282.516,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 014747.	131960	300.000,00	0,00	300.000,00
31/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000001 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.441,96	0,00	317.441,96
TOTAL GERAL:			317.441,96	0,00	317.441,96

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/05/2022	2022052500004	3.878,40	0,00	3.878,40	2.424,00	1.454,40	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
25/05/2022	2022052500005	18.581,75	0,00	18.581,75	17.521,88	1.059,87	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2022	2022053100001	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
31/05/2022	2022053100002	146,36	0,00	146,36	0,00	146,36	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/05/2022	2022053100003	987,02	0,00	987,02	0,00	987,02	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	814.520.554-91	MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO
TOTAL GERAL:		25.993,53	0,00	25.993,53	19.945,88	6.047,65				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/12/2021	2021121600005	PROCESSADO	2021121600005	183,66	0,00	0,00	183,66	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/12/2021	2021123000001	PROCESSADO	2021123000001	193,98	0,00	0,00	193,98	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TOTAL GERAL:				377,64	0,00	0,00	377,64	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430