

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	12.887,50	35.654,17	218.345,83
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	734,95	1.370,45	18.629,55
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	2.020,00	12.980,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	2.046,30	2.166,30	68.833,70
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	1.050,00	3.250,00	73.750,00
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	11.859,11	23.814,14	92.185,86
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	3.889,00	29.611,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.458,00	57.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	29.877,86	74.622,06	670.877,94
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	191.217,33	556.409,63	1.823.590,37
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.188,18	55.461,40	154.538,60
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	210.405,51	611.871,03	1.979.128,97
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	240.283,37	686.493,09	5.627.726,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	240.283,37	686.493,09	5.627.726,91
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	240.283,37	686.493,09	5.627.726,91

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTEJOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNOPAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRACARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.127.000,00	60.184,34	422.459,23	482.643,57	2.644.356,43
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	1.417,50	289.780,91	291.198,41	1.710.801,59
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	1.417,50	289.780,91	291.198,41	1.710.801,59
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.002.000,00	1.417,50	289.780,91	291.198,41	1.710.801,59
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.002.000,00	1.417,50	289.780,91	291.198,41	1.710.801,59
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	1.417,50	289.780,91	291.198,41	1.710.801,59
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	8.040,17	132.678,32	140.718,49	859.281,51
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	8.040,17	132.678,32	140.718,49	859.281,51
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	8.040,17	132.678,32	140.718,49	859.281,51
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	8.040,17	132.678,32	140.718,49	859.281,51
1.3.2.1.00.04.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.000.000,00	8.040,17	132.678,32	140.718,49	859.281,51
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	50.726,67	0,00	50.726,67	74.273,33
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	50.726,67	0,00	50.726,67	49.273,33
1.9.9.0.03.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	50.726,67	0,00	50.726,67	49.273,33
1.9.9.0.03.01.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	50.726,67	0,00	50.726,67	49.273,33
1.9.9.0.03.01.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	50.726,67	0,00	50.726,67	49.273,33
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	166.688,22	518.153,35	684.841,57	2.502.378,43
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	166.688,22	518.153,35	684.841,57	2.502.378,43
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	166.688,22	518.153,35	684.841,57	2.502.378,43
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	166.688,22	518.153,35	684.841,57	2.502.378,43
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	166.688,22	518.153,35	684.841,57	2.502.378,43
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.000,00	0,00	289.072,23	289.072,23	1.712.927,77
7.2.1.0.04.02.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	935.220,00	0,00	129.519,19	129.519,19	805.700,81
7.2.1.0.04.02.15.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	250.000,00	166.688,22	99.561,93	266.250,15	-16.250,15
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.314.220,00	226.872,56	940.612,58	1.167.485,14	5.146.734,86

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE
JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - 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	12.887,50	35.654,17	12.887,50	35.654,17	12.887,50	35.654,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734,95	1.370,45	734,95	1.370,45	734,95	1.370,45	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	2.020,00	150,00	2.020,00	150,00	2.020,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.046,30	2.166,30	2.046,30	2.166,30	2.046,30	2.166,30	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	1.050,00	3.250,00	1.050,00	3.250,00	1.050,00	3.250,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.859,11	23.814,14	11.859,11	23.814,14	11.859,11	23.814,14	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.150,00	3.889,00	1.150,00	3.889,00	1.150,00	3.889,00	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	29.877,86	74.622,06	29.877,86	74.622,06	29.877,86	74.622,06	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	191.217,33	556.409,63	191.217,33	556.409,63	191.217,33	556.409,63	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	19.188,18	55.461,40	19.188,18	55.461,40	19.188,18	55.461,40	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	210.405,51	611.871,03	210.405,51	611.871,03	210.405,51	611.871,03	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	240.283,37	686.493,09	240.283,37	686.493,09	240.283,37	686.493,09	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	240.283,37	686.493,09	240.283,37	686.493,09	240.283,37	686.493,09	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	240.283,37	686.493,09	240.283,37	686.493,09	240.283,37	686.493,09	0,00

BALANCETE DA DESPESA**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTEJOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNOPAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRACARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
6531	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	246,00	280,83	772,83	526,83	0,00	246,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.134,31	5.134,31	14.279,38	14.283,36	0,00	-3,98
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	15.889,99	16.962,96	49.816,13	33.925,92	0,00	15.890,21
SUB-TOTAL:			0,00	21.270,30	22.378,10	64.868,34	48.736,11	0,00	16.132,23
TOTAL GERAL:			0,00	21.270,30	22.378,10	64.868,34	48.736,11	0,00	16.132,23

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	940.612,58	ORÇAMENTÁRIAS	240.283,37
RECEITA CORRENTE	422.459,23	DESPESA CORRENTE	240.283,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	518.153,35		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.270,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	40.778,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.270,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.378,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.400,49
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.775.308,88	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	15.456.129,80
TOTAL	15.737.191,76	TOTAL	15.737.191,76
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.167.485,14	ORÇAMENTÁRIAS	686.493,09
RECEITA CORRENTE	482.643,57	DESPESA CORRENTE	684.035,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.458,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	684.841,57		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	64.868,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	238.244,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.868,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.736,11
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	15.456.129,80
TOTAL	16.380.867,55	TOTAL	16.380.867,55

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
6610	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	1.795,98	206.132,52
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	36.681,88
SUB-TOTAL			1.795,98	242.814,40
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6614	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	67.763,66	0,00
6615	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	36.826,98	0,00
6641	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	303.696,19
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.620.087,74	1.612.395,76
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	2.428.561,26	1.438.269,41
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	781.403,74	0,00
6625	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	222.252,18	0,00
6619	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.292.625,84	2.723.284,32
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	222.299,58
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	1.123.246,36	1.138.682,67
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	1.470.837,19
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	1.717.149,38	1.723.494,44
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	2.719.703,50	2.727.581,30
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	988.861,84	1.020.305,52
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	775.030,42	832.469,02
SUB-TOTAL			14.773.512,90	15.213.315,40
TOTAL GERAL			14.775.308,88	15.456.129,80

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR	1.795,98
01/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	15.973,96	-14.177,98	
01/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	15.973,96	0,00	1.795,98	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000007 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	66.277,96	0,00	68.073,94	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000001 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	9.041,48	0,00	77.115,42	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000010 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	23.070,21	0,00	100.185,63	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000004 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	4.788,51	0,00	104.974,14	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000008 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	66.277,96	0,00	171.252,10	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000002 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	9.041,48	0,00	180.293,58	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000005 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.788,51	0,00	185.082,09	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000012 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	23.070,26	0,00	208.152,35	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000013 - 1210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	9.887,25	0,00	218.039,60	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000003 - 1210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.874,92	0,00	221.914,52	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000006 - 1210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	2.052,22	0,00	223.966,74	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000009 - 1210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	28.404,81	0,00	252.371,55	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000017 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	091638	6.960,67	0,00	259.332,22	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000014 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	091638	9.756,81	0,00	269.089,03	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000018 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	091638	6.960,67	0,00	276.049,70	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000015 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	091638	9.756,82	0,00	285.806,52	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000016 - 1210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	091638	4.181,49	0,00	289.988,01	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000019 - 1210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	091638	2.983,14	0,00	292.971,15	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000020 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	091643	1.847,49	0,00	294.818,64	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000021 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	091643	1.847,49	0,00	296.666,13	
09/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000022 - 1210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	091643	791,78	0,00	297.457,91	
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5187.139-3 P/A CONTA 139-3.	341134	1.000.000,00	0,00	1.297.457,91	
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.139-3 P/A CONTA 139-3.	341164	781.346,62	0,00	2.078.804,53	
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	341225	0,00	300.000,00	1.778.804,53	
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	341316	51.792,08	0,00	1.830.596,61	
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000055 - 1210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101130	6.681,18	0,00	1.837.277,79	
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000057 - 1210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101130	12.614,55	0,00	1.849.892,34	
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000056 - 1210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101130	29.921,01	0,00	1.879.813,35	
10/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000058 - 1210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	101130	13.790,60	0,00	1.893.603,95	
11/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	275962	0,00	1.481.472,33	412.131,62	
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000029 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	598,17	0,00	412.729,79	
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000024 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	412.955,01	
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000025 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	6.399,22	0,00	419.354,23	
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000026 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.764,06	0,00	427.118,29	
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000028 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	2.531,20	0,00	429.649,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000027 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	3.481,38	0,00	433.130,87
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000023 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	338,80	0,00	433.469,67
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000030 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121540	598,17	0,00	434.067,84
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000040 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121540	225,22	0,00	434.293,06
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000034 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121540	6.399,22	0,00	440.692,28
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000032 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121540	7.764,06	0,00	448.456,34
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000036 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121540	3.481,39	0,00	451.937,73
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000038 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121540	338,80	0,00	452.276,53
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000035 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	121540	2.742,53	0,00	455.019,06
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000039 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	121540	145,20	0,00	455.164,26
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000041 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	121540	96,53	0,00	455.260,79
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000031 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	121540	256,36	0,00	455.517,15
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000033 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	121540	3.327,47	0,00	458.844,62
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000037 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	121540	1.492,03	0,00	460.336,65
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000042 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121543	2.531,20	0,00	462.867,85
12/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000043 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	121543	1.084,80	0,00	463.952,65
15/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	150939	0,00	29.000,00	434.952,65
18/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	232575	0,00	430.000,00	4.952,65
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000127 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	23.085,61	0,00	28.038,26
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000091 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	3.062,26	0,00	31.100,52
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000082 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	598,17	0,00	31.698,69
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000112 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	515,90	0,00	32.214,59
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000088 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	32.439,81
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000079 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.060,72	0,00	39.500,53
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000109 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	9.786,98	0,00	49.287,51
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000115 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	1.718,77	0,00	51.006,28
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000094 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	6.400,67	0,00	57.406,95
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000106 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	278,60	0,00	57.685,55
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000097 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	648,20	0,00	58.333,75
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000076 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	2.834,30	0,00	61.168,05
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000073 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	67.021,79	0,00	128.189,84
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000121 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	9.506,56	0,00	137.696,40
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000100 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	169,40	0,00	137.865,80
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000103 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	169,40	0,00	138.035,20
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000124 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	338,80	0,00	138.374,00
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000118 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	4.521,89	0,00	142.895,89
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000085 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.370,14	0,00	150.266,03
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000092 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.062,26	0,00	153.328,29
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000083 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	598,17	0,00	153.926,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000113 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	515,90	0,00	154.442,36
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000089 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	225,22	0,00	154.667,58
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000128 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	23.085,66	0,00	177.753,24
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000077 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.060,72	0,00	184.813,96
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000110 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	9.786,98	0,00	194.600,94
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000116 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	1.718,77	0,00	196.319,71
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000095 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	6.400,67	0,00	202.720,38
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000107 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	278,60	0,00	202.998,98
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000098 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	648,20	0,00	203.647,18
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000080 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	2.834,30	0,00	206.481,48
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000122 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	9.506,56	0,00	215.988,04
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000101 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	169,40	0,00	216.157,44
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000104 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	169,40	0,00	216.326,84
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000125 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	338,80	0,00	216.665,64
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000119 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	4.521,89	0,00	221.187,53
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000086 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.370,14	0,00	228.557,67
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000074 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	67.021,74	0,00	295.579,41
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000114 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	241,00	0,00	295.820,41
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000087 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.442,92	0,00	299.263,33
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000075 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	31.308,72	0,00	330.572,05
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000129 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	10.784,29	0,00	341.356,34
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000084 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	279,43	0,00	341.635,77
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000096 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	2.990,03	0,00	344.625,80
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000120 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	2.112,37	0,00	346.738,17
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000081 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.298,37	0,00	350.036,54
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000090 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	105,22	0,00	350.141,76
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000078 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.324,02	0,00	351.465,78
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000093 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.430,52	0,00	352.896,30
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000123 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	4.440,92	0,00	357.337,22
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000111 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	4.571,92	0,00	361.909,14
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000117 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	802,91	0,00	362.712,05
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000108 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	130,15	0,00	362.842,20
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000099 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	302,80	0,00	363.145,00
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000126 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	158,27	0,00	363.303,27
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000102 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	79,13	0,00	363.382,40
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000105 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	79,13	0,00	363.461,53
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000066 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	000001	10.321,61	0,00	373.783,14
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000065 - 7210040215000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	000001	26.232,98	0,00	400.016,12
26/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000067 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1	338,80	0,00	400.354,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000070 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1	338,80	0,00	400.693,72
26/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000068 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	338,80	0,00	401.032,52
26/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000071 - 7210040201000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	338,80	0,00	401.371,32
26/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000069 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1	158,27	0,00	401.529,59
26/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000072 - 7210040213000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1	158,27	0,00	401.687,86
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900001 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	015160	0,00	1.462,97	400.224,89
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900002 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	015259	0,00	924,87	399.300,02
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900003 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	015316	0,00	1.100,00	398.200,02
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900004 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	015447	0,00	1.265,00	396.935,02
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900005 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	015495	0,00	1.441,53	395.493,49
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900006 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	015521	0,00	2.852,18	392.641,31
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	392.727,22
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,94	0,00	392.852,16
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.030,65	0,00	396.882,81
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.612,77	0,00	398.495,58
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	269,00	0,00	398.764,58
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	13.019,22	0,00	411.783,80
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900010 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.380,18	404.403,62
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900011 / EMP. Nº 2021032900002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	495,00	403.908,62
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900015 / EMP. Nº 2021032900003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	147.873,47	256.035,15
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900016 / EMP. Nº 2021032900004 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	8.151,88	247.883,27
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900021 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.547,24	234.336,03
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900022 / EMP. Nº 2021032900006 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	1.100,00	233.236,03
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900012 / EMP. Nº 2021032900003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290929	0,00	3.947,74	229.288,29
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900013 / EMP. Nº 2021032900003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290931	0,00	926,29	228.362,00
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900014 / EMP. Nº 2021032900003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290933	0,00	1.100,00	227.262,00
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900017 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290935	0,00	1.230,83	226.031,17
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900018 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290936	0,00	365,47	225.665,70
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900019 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290938	0,00	365,47	225.300,23
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900020 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290940	0,00	365,47	224.934,76
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900007 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290941	0,00	1.100,00	223.834,76
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900008 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	291050	0,00	2.310,00	221.524,76
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900009 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	291054	0,00	1.155,00	220.369,76
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000001 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000617	0,00	950,75	219.419,01
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000007 / EMP. Nº 2021033000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	50,82	219.368,19
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000002 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300501	0,00	1.100,00	218.268,19
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000003 / EMP. Nº 2021032900001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300501	0,00	1.210,00	217.058,19
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000004 / EMP. Nº 2021032900003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300501	0,00	3.260,47	213.797,72
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000005 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300501	0,00	1.113,70	212.684,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
30/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033000006 / EMP. Nº 2021032900005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300501	0,00	1.100,00	211.584,02
31/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	003915	0,00	4.241,50	207.342,52
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100001 / EMP. Nº 2021032900002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004706	0,00	1.210,00	206.132,52
TOTAL GERAL:			2.675.480,66	2.471.144,12	206.132,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3					SALDO ANTERIOR	2.428.561,26
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5187.139-3 P/A CONTA 139-3.	341134	0,00	1.000.000,00	1.428.561,26	
31/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000046 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	9.708,15	0,00	1.438.269,41	
TOTAL GERAL:			9.708,15	1.000.000,00	1.438.269,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 25.

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	1.620.087,74
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000012 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	7.691,98	1.612.395,76
		TOTAL GERAL:	0,00	7.691,98	1.612.395,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3				SALDO ANTERIOR	67.763,66
01/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	15.973,96	51.789,70
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	341316	0,00	51.792,08	-2,38
31/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000044 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	2,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2,38	67.766,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.146-6 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6				SALDO ANTERIOR	36.826,98
01/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	989,00	35.837,98
02/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	99,99	35.737,99
03/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	5.510,45	30.227,54
04/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	200,00	30.027,54
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	341512	0,00	30.028,98	-1,44
31/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000045 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	1,44	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1,44	36.828,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 25.

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	1.717.149,38
31/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000049 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	6.345,06	0,00	1.723.494,44
		TOTAL GERAL:	6.345,06	0,00	1.723.494,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3			SALDO ANTERIOR	2.719.703,50
31/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000050 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	7.877,80	0,00	2.727.581,30
		TOTAL GERAL:	7.877,80	0,00	2.727.581,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 25.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.292.625,84
18/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	232575	430.000,00	0,00	2.722.625,84
31/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000047 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	658,48	0,00	2.723.284,32
		TOTAL GERAL:	430.658,48	0,00	2.723.284,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 25.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					SALDO ANTERIOR	781.403,74
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.139-3 P/A CONTA 139-3.	341164	0,00	781.346,62	57,12	
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000013 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	57,12	0,00	
TOTAL GERAL:			0,00	781.403,74	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3			SALDO ANTERIOR	1.123.246,36
31/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000048 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	15.436,31	0,00	1.138.682,67
		TOTAL GERAL:	15.436,31	0,00	1.138.682,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3			SALDO ANTERIOR	988.861,84
31/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000051 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	31.443,68	0,00	1.020.305,52
		TOTAL GERAL:	31.443,68	0,00	1.020.305,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3				
				SALDO ANTERIOR	775.030,42
31/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000052 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	57.438,60	0,00	832.469,02
		TOTAL GERAL:	57.438,60	0,00	832.469,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 19 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5404.146-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6			SALDO ANTERIOR	222.252,18
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.146-6 P/A CONTA 146-6.	341496	0,00	222.235,93	16,25
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000014 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	16,25	0,00
		TOTAL GERAL:	0,00	222.252,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 20 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	989,00	-989,00	
01/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	989,00	0,00	0,00	
02/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030200001 / EMP. Nº 2021030200001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	114451	0,00	99,99	-99,99	
02/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	99,99	0,00	0,00	
03/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030300001 / EMP. Nº 2021030300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133734	0,00	10,45	-10,45	
03/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030300002 / EMP. Nº 2021030200003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	133734	0,00	5.500,00	-5.510,45	
03/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	5.510,45	0,00	0,00	
04/03/2021	PG. EMP. Nº 2021030400001 / EMP. Nº 2021030200002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 KEZYA BRANDAO FERREIRA DE MELO 08177765400	041003	0,00	200,00	-200,00	
04/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	200,00	0,00	0,00	
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.146-6 P/A CONTA 146-6.	341496	222.235,93	0,00	222.235,93	
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.146-6 P/A CONTA 146-6.	341512	30.028,98	0,00	252.264,91	
12/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 146-6.	504823	0,00	222.229,35	30.035,56	
15/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	150939	29.000,00	0,00	59.035,56	
15/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031500001 / EMP. Nº 2021031500001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	150940	0,00	850,00	58.185,56	
18/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031800002 / EMP. Nº 2021030900001 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS	006821	0,00	341,30	57.844,26	
18/03/2021	PG. EMP. Nº 2021031800001 / EMP. Nº 2021031800001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	379030	0,00	167,40	57.676,86	
25/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032500002 / EMP. Nº 2021032300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ALLYCIA KARINNE DOS SANTOS DA SILVA 12086818424	010229	0,00	320,00	57.356,86	
25/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032500001 / EMP. Nº 2021031900001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 IVANA MARIA MONTENEGRO SILVA	251242	0,00	200,00	57.156,86	
26/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032600001 / EMP. Nº 2021032600002 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	183926	0,00	1.705,00	55.451,86	
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	291328	100,83	0,00	55.552,69	
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900024 / EMP. Nº 2021032900009 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	291328	0,00	3.037,50	52.515,19	
29/03/2021	ARRECADACÃO Nº 2021030000130 - 1210040201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	291329	708,75	0,00	53.223,94	
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	291329	791,98	0,00	54.015,92	
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	291329	674,99	0,00	54.690,91	
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900025 / EMP. Nº 2021032900009 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	291329	0,00	5.062,50	49.628,41	
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900026 / EMP. Nº 2021032900010 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	291329	0,00	1.687,50	47.940,91	
29/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000010 - 21881010205000000 INSS - RPPS	291330	163,50	0,00	48.104,41	
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900027 / EMP. Nº 2021032900011 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	291330	0,00	2.000,00	46.104,41	
29/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	876227	0,00	280,83	45.823,58	
29/03/2021	PG. EMP. Nº 2021032900023 / EMP. Nº 2021032900007 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876227	0,00	734,95	45.088,63	
31/03/2021	DESP. EXTRA Nº 2021030000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	003862	0,00	892,81	44.195,82	
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100004 / EMP. Nº 2021031500002 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	010049	0,00	250,00	43.945,82	
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100003 / EMP. Nº 2021033100002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108881	0,00	10,45	43.935,37	
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100006 / EMP. Nº 2021032900008 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	108881	0,00	5.500,00	38.435,37	
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100005 / EMP. Nº 2021032600001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	150936	0,00	900,00	37.535,37	
31/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000011 - 21881010205000000 INSS - RPPS	310822	82,50	0,00	37.617,87	
31/03/2021	REC. EXTRA Nº 2021030000012 - 21881012202050000 CEF - RPPS	310822	314,01	0,00	37.931,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100007 / EMP. Nº 2021032900011 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	310822	0,00	1.100,00	36.831,88
31/03/2021	PG. EMP. Nº 2021033100002 / EMP. Nº 2021033100001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	310911	0,00	150,00	36.681,88
		TOTAL GERAL:	290.900,91	254.219,03	36.681,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 22 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: - AJUSTE PARA PERDAS EM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM SEGMENTO DE IMÓVEIS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº00000000000012 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		7.691,98	0,00	7.691,98
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº00000000000013 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		57,12	0,00	7.749,10
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº00000000000014 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		16,25	0,00	7.765,35
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº00000000000015 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		10.635,14	0,00	18.400,49
TOTAL GERAL:			18.400,49	0,00	18.400,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 23 DE 25.

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
11/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	275962	1.481.472,33	0,00	1.481.472,33
31/03/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000015 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	10.635,14	1.470.837,19
TOTAL GERAL:			1.481.472,33	10.635,14	1.470.837,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 24 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3			SALDO ANTERIOR	0,00
09/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	341225	300.000,00	0,00	300.000,00
31/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000053 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	3.696,19	0,00	303.696,19
		TOTAL GERAL:	303.696,19	0,00	303.696,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 25 DE 25.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6			SALDO ANTERIOR	0,00
12/03/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 146-6.	504823	222.229,35	0,00	222.229,35
31/03/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021030000054 - 1321000410000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	70,23	0,00	222.299,58
		TOTAL GERAL:	222.299,58	0,00	222.299,58

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
09/12/2020	2020120900003	PROCESSADO	2020120900003	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00	11.0018.09.272.0010.9010	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
TOTAL GERAL:				1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430