

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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	37.040,00	170.960,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	658,46	2.056,18	17.943,82
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	0,00	1.750,00	13.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	887,50	23.112,50
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.124,04	2.824,04	21.175,96
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	11.568,65	32.047,24	47.952,76
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.550,00	4.650,00	19.350,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	26.213,15	81.254,96	376.745,04
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	226.060,29	657.562,26	1.942.437,74
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.581,75	56.149,25	203.850,75
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	244.642,04	713.711,51	2.147.288,49
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	270.855,19	794.966,47	7.488.443,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	270.855,19	794.966,47	7.488.443,53
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	270.855,19	794.966,47	7.488.443,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	534.119,29	423.365,17	957.484,46	4.267.925,54
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	253.132,52	102.171,90	355.304,42	1.646.695,58
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	253.132,52	102.171,90	355.304,42	1.646.695,58
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.002.000,00	253.132,52	102.171,90	355.304,42	1.646.695,58
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	253.132,52	102.171,90	355.304,42	1.646.695,58
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	253.132,52	102.171,90	355.304,42	1.646.695,58
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	253.132,52	102.171,90	355.304,42	1.646.695,58
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	227.131,95	315.726,89	542.858,84	457.141,16
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	227.131,95	315.726,89	542.858,84	457.141,16
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	227.131,95	315.726,89	542.858,84	457.141,16
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	227.131,95	315.726,89	542.858,84	457.141,16
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	227.131,95	315.726,89	542.858,84	457.141,16
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.410,00	53.854,82	5.466,38	59.321,20	2.164.088,80
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	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	53.854,82	5.166,38	59.021,20	1.984.388,80
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	53.854,82	5.166,38	59.021,20	1.984.388,80
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	9.379,80	5.166,38	14.546,18	45.453,82
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	9.379,80	5.166,38	14.546,18	45.453,82
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.058.000,00	312.502,87	200.291,03	512.793,90	2.545.206,10
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.058.000,00	312.502,87	200.291,03	512.793,90	2.545.206,10
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.058.000,00	312.502,87	200.291,03	512.793,90	2.545.206,10
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.058.000,00	312.502,87	200.291,03	512.793,90	2.545.206,10
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	312.502,87	200.291,03	512.793,90	1.489.206,10
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	312.502,87	200.291,03	512.793,90	1.489.206,10
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	312.502,87	200.291,03	512.793,90	1.489.206,10
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	846.622,16	623.656,20	1.470.278,36	6.813.131,64

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	37.040,00	11.312,00	37.040,00	11.312,00	37.040,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,46	2.056,18	658,46	2.056,18	658,46	2.056,18	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	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	887,50	0,00	887,50	0,00	887,50	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124,04	2.824,04	1.124,04	2.824,04	1.124,04	2.824,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.568,65	32.047,24	11.568,65	32.047,24	12.568,65	31.047,24	1.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	4.650,00	1.550,00	4.650,00	1.550,00	4.650,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	26.213,15	81.254,96	26.213,15	81.254,96	27.213,15	80.254,96	1.000,00
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	226.060,29	657.562,26	226.060,29	657.562,26	226.060,29	657.562,26	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	18.581,75	56.149,25	18.581,75	56.149,25	18.581,75	56.149,25	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	244.642,04	713.711,51	244.642,04	713.711,51	244.642,04	713.711,51	0,00
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	270.855,19	794.966,47	270.855,19	794.966,47	271.855,19	793.966,47	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	270.855,19	794.966,47	270.855,19	794.966,47	271.855,19	793.966,47	1.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	270.855,19	794.966,47	270.855,19	794.966,47	271.855,19	793.966,47	1.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	796,54	796,54	0,00	0,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.639,40	5.639,40	16.808,59	16.808,49	0,00	0,10
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	152,82	152,82	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	18.162,94	18.504,07	54.816,10	52.407,65	0,00	18.162,94
SUB-TOTAL:			15.754,49	24.106,00	24.447,13	72.574,05	70.165,50	0,00	18.163,04
TOTAL GERAL:			15.754,49	24.106,00	24.447,13	72.574,05	70.165,50	0,00	18.163,04

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 FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	623.656,20	ORÇAMENTÁRIAS	271.855,19
RECEITA CORRENTE	423.365,17	DESPESA CORRENTE	271.855,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.291,03		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.106,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	80.601,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.106,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.447,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	56.154,71
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	17.148.816,31	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	17.444.121,48
TOTAL	17.796.578,51	TOTAL	17.796.578,51
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.470.278,36	ORÇAMENTÁRIAS	793.966,47
RECEITA CORRENTE	957.484,46	DESPESA CORRENTE	793.966,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	512.793,90		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.574,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	288.632,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.574,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.165,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	218.089,42
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	17.444.121,48
TOTAL	18.526.720,51	TOTAL	18.526.720,51

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	158.218,30	498.078,84
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	30.176,97	34.903,92
SUB-TOTAL			188.395,27	532.982,76
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7729	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
7730	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
7725	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	312.692,45	321.045,61
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	293.045,99	306.436,35
7728	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.127.279,80	0,00
7727	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.520.889,90	3.081.918,11
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	1.241.312,08	2.956.544,38
7740	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
7734	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.554.160,25	1.068.436,78
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	272.885,66	275.248,25
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	765.600,01	780.201,37
7724	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	980.656,37	0,00
7731	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.940.864,87	3.525.056,35
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	3.033.729,34	1.852.544,38
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	857.476,67	914.697,20
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	646.299,83	1.396.529,59
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	413.527,82	432.480,35
SUB-TOTAL			16.960.421,04	16.911.138,72
TOTAL GERAL			17.148.816,31	17.444.121,48

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					
				SALDO ANTERIOR	980.656,37
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5824.139-3 P/A CONTA 139-3.	437733	0,00	974.271,90	6.384,47
31/03/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.384,47	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	980.656,37	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					
				SALDO ANTERIOR	312.692,45
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000002 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.353,16	0,00	321.045,61
TOTAL GERAL:			8.353,16	0,00	321.045,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR
					158.218,30
03/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	031120	0,00	30.000,00	128.218,30
08/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000014 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES RNANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPA	000001	5.166,38	0,00	133.384,68
09/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	18.504,07	114.880,61
09/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	115.194,62
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5993.139-3 P/A CONTA 139-3.	437651	1.200.000,00	0,00	1.315.194,62
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5184.139-3 P/A CONTA 139-3.	437675	1.130.842,11	0,00	2.446.036,73
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	437693	1.500.000,00	0,00	3.946.036,73
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5824.139-3 P/A CONTA 139-3.	437733	974.271,90	0,00	4.920.308,63
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5404.139-3.	437762	0,00	1.696.259,51	3.224.049,12
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5187.139-3.	437782	0,00	1.500.000,00	1.724.049,12
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	437813	0,00	500.000,00	1.224.049,12
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA FUNDOS CAIXA.	537929	0,00	800.000,00	424.049,12
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400001 / EMP. Nº 2022032400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	240500	0,00	23.681,69	400.367,43
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500001 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000222	0,00	918,90	399.448,53
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500002 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000224	0,00	1.462,97	397.985,56
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500003 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000226	0,00	1.393,80	396.591,76
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500004 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000290	0,00	1.333,20	395.258,56
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500005 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000291	0,00	2.424,00	392.834,56
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500006 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000364	0,00	1.393,80	391.440,76
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500007 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000367	0,00	1.446,31	389.994,45
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500008 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000368	0,00	2.938,09	387.056,36
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500009 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	3.757,20	383.299,16
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500012 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	970,20	382.328,96
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500013 / EMP. Nº 2022032400006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	1.212,00	381.116,96
28/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.857,35	0,00	385.974,31
28/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	95.755,30	0,00	481.729,61
28/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000016 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.669,59	0,00	491.399,20
28/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000018 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	190.621,44	0,00	682.020,64
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800007 / EMP. Nº 2022032400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000378	0,00	2.327,80	679.692,84
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800002 / EMP. Nº 2022032400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	103902	0,00	7.026,28	672.666,56
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800011 / EMP. Nº 2022032800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103902909	0,00	20,90	672.645,66
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800003 / EMP. Nº 2022032400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	103909	0,00	5.367,90	667.277,76
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	15.547,42	0,00	682.825,18
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	5.049,34	0,00	687.874,52
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	28,49	0,00	687.903,01
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.000,00	0,00	688.903,01
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	193,48	0,00	689.096,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000012 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	22,45	0,00	689.118,94
28/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000013 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.301,51	0,00	690.420,45
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800004 / EMP. Nº 2022032400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	143.342,00	547.078,45
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800005 / EMP. Nº 2022032400004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	17.072,66	530.005,79
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800006 / EMP. Nº 2022032400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.991,49	522.014,30
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800010 / EMP. Nº 2022032400007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.468,91	508.545,39
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800008 / EMP. Nº 2022032400007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	280700	0,00	2.567,88	505.977,51
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800009 / EMP. Nº 2022032400007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	280701	0,00	2.544,96	503.432,55
29/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	126055	0,00	5.242,82	498.189,73
29/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032900001 / EMP. Nº 2022032900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126055057	0,00	59,95	498.129,78
31/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	311255	0,00	50,94	498.078,84
TOTAL GERAL:			5.134.640,77	4.794.780,23	498.078,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.520.889,90
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5187.139-3.	437782	1.500.000,00	0,00	3.020.889,90
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000005 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		61.028,21	0,00	3.081.918,11
TOTAL GERAL:			1.561.028,21	0,00	3.081.918,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.127.279,80
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5184.139-3 P/A CONTA 139-3.	437675	0,00	1.130.842,11	-3.562,31
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000004 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.562,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.562,31	1.130.842,11	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.146-6 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.940.864,87
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	437813	500.000,00	0,00	3.440.864,87
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000010 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		84.191,48	0,00	3.525.056,35
		TOTAL GERAL:	584.191,48	0,00	3.525.056,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
				SALDO ANTERIOR	3.033.729,34
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5993.139-3 P/A CONTA 139-3.	437651	0,00	1.200.000,00	1.833.729,34
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000011 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.815,04	0,00	1.852.544,38
		TOTAL GERAL:	18.815,04	1.200.000,00	1.852.544,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5982.139-3 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	2.554.160,25
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	437693	0,00	1.500.000,00	1.054.160,25
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000007 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		14.276,53	0,00	1.068.436,78
TOTAL GERAL:			14.276,53	1.500.000,00	1.068.436,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6274.139-3 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.241.312,08
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5404.139-3.	437762	1.696.259,51	0,00	2.937.571,59
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000006 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.972,79	0,00	2.956.544,38
TOTAL GERAL:			1.715.232,30	0,00	2.956.544,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	765.600,01
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000009 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		14.601,36	0,00	780.201,37
TOTAL GERAL:			14.601,36	0,00	780.201,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 23.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					
				SALDO ANTERIOR	857.476,67
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000012 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		57.220,53	0,00	914.697,20
TOTAL GERAL:			57.220,53	0,00	914.697,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.146-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR
					30.176,97
03/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030300001 / EMP. Nº 2022022300005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	004197	0,00	2.000,00	28.176,97
03/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	031120	30.000,00	0,00	58.176,97
08/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000001 - 1921990000000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	081159	300,00	0,00	58.476,97
09/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	58.162,96
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000001 / EMP. Nº 2022030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	295161	0,00	99,99	58.062,97
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000003 / EMP. Nº 2022031000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 API MEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	393833	0,00	280,00	57.782,97
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000002 / EMP. Nº 2022031000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	400845	0,00	104,73	57.678,24
14/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031400001 / EMP. Nº 2022031400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	435128	0,00	201,14	57.477,10
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200001 / EMP. Nº 2022032100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULO JOSE DA SILVA GOMES 49440152400	220926	0,00	1.000,00	56.477,10
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400003 / EMP. Nº 2022032300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	002414	0,00	250,00	56.227,10
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400004 / EMP. Nº 2022032100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	169878	0,00	1.100,00	55.127,10
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400002 / EMP. Nº 2022032300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	177752	0,00	1.000,00	54.127,10
25/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000009 - 21881010205000000 INSS - RPPS	250500	90,90	0,00	54.218,00
25/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	250500	314,01	0,00	54.532,01
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500015 / EMP. Nº 2022032500002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	250500	0,00	1.212,00	53.320,01
25/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	250501	1.559,25	0,00	54.879,26
25/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	250501	396,58	0,00	55.275,84
25/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000011 - 21881010205000000 INSS - RPPS	250501	161,82	0,00	55.437,66
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500014 / EMP. Nº 2022032500001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	8.100,00	47.337,66
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500016 / EMP. Nº 2022032500002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	250501	0,00	2.000,00	45.337,66
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800017 / EMP. Nº 2022032300003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEAN CHARLES PORTO NUNES	000416	0,00	300,00	45.037,66
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800015 / EMP. Nº 2022032500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	003131	0,00	2.000,00	43.037,66
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800012 / EMP. Nº 2022032800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122413	0,00	10,45	43.027,21
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800016 / EMP. Nº 2022032500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	122413	0,00	5.500,00	37.527,21
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800014 / EMP. Nº 2022032800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	625401	0,00	191,49	37.335,72
28/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	633061	0,00	252,72	37.083,00
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800013 / EMP. Nº 2022032800003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63361	0,00	658,46	36.424,54
29/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	003101	0,00	396,58	36.027,96
29/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032900002 / EMP. Nº 2022032900002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	291152	0,00	1.124,04	34.903,92
TOTAL GERAL:			32.822,56	28.095,61	34.903,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
				SALDO ANTERIOR	272.885,66
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000008 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.362,59	0,00	275.248,25
TOTAL GERAL:			2.362,59	0,00	275.248,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	413.527,82
31/03/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022030000013 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.952,53	0,00	432.480,35
TOTAL GERAL:			18.952,53	0,00	432.480,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	646.299,83
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA FUNDOS CAIXA.	537929	800.000,00	0,00	1.446.299,83
31/03/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000010 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	49.770,24	1.396.529,59
TOTAL GERAL:			800.000,00	49.770,24	1.396.529,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO				SALDO ANTERIOR	293.045,99
31/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000003 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.390,36	0,00	306.436,35
TOTAL GERAL:			13.390,36	0,00	306.436,35

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/03/2022	2022032100001	1.670,00	0,00	1.670,00	1.000,00	670,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.718.389/0001-40	PAULO JOSE DA SILVA GOMES 49440152400
21/03/2022	2022032100002	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.718.389/0001-40	PAULO JOSE DA SILVA GOMES 49440152400
TOTAL GERAL:		2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00				

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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