

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	11.200,00	130.983,33	123.016,67
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	635,50	7.226,61	12.773,39
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	4.320,00	6.940,00	8.060,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	865,40	4.828,59	66.171,41
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	1.600,00	13.190,00	63.810,00
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	3.768,55	98.354,47	17.645,53
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.450,00	15.168,90	18.331,10
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	5.388,00	54.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00	23.839,45	282.079,90	463.420,10
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	206.220,66	2.124.969,47	255.030,53
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.088,18	200.533,45	9.466,55
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010	2.591.000,00	0,00	0,00	2.591.000,00	224.308,84	2.325.502,92	265.497,08
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	248.148,29	2.607.582,82	3.706.637,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	248.148,29	2.607.582,82	3.706.637,18
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	248.148,29	2.607.582,82	3.706.637,18

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

MÊS: NOVEMBRO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

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	11.200,00	130.983,33	11.200,00	130.983,33	11.200,00	130.983,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,50	7.226,61	635,50	7.226,61	635,50	7.226,61	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	4.320,00	6.940,00	4.320,00	6.940,00	4.320,00	6.940,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	865,40	4.828,59	865,40	4.828,59	865,40	4.828,59	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	1.600,00	13.190,00	1.600,00	13.190,00	1.600,00	13.190,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.768,55	98.354,47	3.768,55	98.354,47	9.268,55	98.354,47	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.450,00	15.168,90	1.450,00	15.168,90	1.150,00	14.868,90	300,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	23.839,45	282.079,90	23.839,45	282.079,90	29.039,45	281.779,90	300,00
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	206.220,66	2.124.969,47	206.220,66	2.124.969,47	206.220,66	2.124.969,47	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.088,18	200.533,45	18.088,18	200.533,45	18.088,18	200.533,45	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9010	224.308,84	2.325.502,92	224.308,84	2.325.502,92	224.308,84	2.325.502,92	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	248.148,29	2.607.582,82	248.148,29	2.607.582,82	253.348,29	2.607.282,82	300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	248.148,29	2.607.582,82	248.148,29	2.607.582,82	253.348,29	2.607.282,82	300,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	248.148,29	2.607.582,82	248.148,29	2.607.582,82	253.348,29	2.607.282,82	300,00

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

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: NOVEMBRO

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	246,00	2.814,72	2.814,72	0,00	0,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.045,04	5.045,04	52.901,92	52.901,92	0,00	0,00
6554	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	20,38	20,38	101,90	101,90	0,00	0,00
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	17.090,64	16.658,71	177.765,52	162.126,27	0,00	15.639,25
SUB-TOTAL:			0,00	22.402,06	21.970,13	233.584,06	217.944,81	0,00	15.639,25
TOTAL GERAL:			0,00	22.402,06	21.970,13	233.584,06	217.944,81	0,00	15.639,25

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	679.168,75	ORÇAMENTÁRIAS	253.348,29
RECEITA CORRENTE	406.968,06	DESPESA CORRENTE	253.348,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.200,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.402,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	34.489,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.402,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.970,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	12.519,45
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.179.091,13	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.592.824,07
TOTAL	16.880.661,94	TOTAL	16.880.661,94
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.828.958,66	ORÇAMENTÁRIAS	2.607.282,82
RECEITA CORRENTE	2.398.488,35	DESPESA CORRENTE	2.601.894,82
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.388,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.430.470,31		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	233.584,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.010.949,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	233.584,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	217.944,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	791.228,59
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO ATUAL	16.592.824,07
TOTAL	20.211.056,79	TOTAL	20.211.056,79

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: NOVEMBRO

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	24.922,69	234.473,29
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	26.647,52	27.377,43
SUB-TOTAL			51.570,21	261.850,72
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
6614	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
6615	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
6641	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	297.517,65	297.865,05
6645	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	764.873,87	758.050,70
6646	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	300.897,91	299.423,58
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.090.073,69	1.127.564,34
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.456.322,44	1.492.261,56
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	1.204.967,04	1.212.466,18
6625	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
6619	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	2.479.879,70	2.499.224,47
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	264.949,55	267.016,34
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	736.785,90	739.084,67
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	940.689,48	957.669,99
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.480.639,20	2.540.575,81
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	2.938.420,23	2.965.040,48
6620	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESA 6274.139-3	0,00	0,00
6623	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	806.685,02	802.463,07
6644	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	364.819,24	372.267,11
SUB-TOTAL			16.127.520,92	16.330.973,35
TOTAL GERAL			16.179.091,13	16.592.824,07

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR	24.922,69
08/11/2021	ARRECADACÃO Nº 202111000001 - 1990030101000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	4.689,90	0,00	29.612,59	
10/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	29.926,60	
10/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	002404	0,00	16.658,71	13.267,89	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000031 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.210,97	0,00	20.478,86	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000019 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.259,97	0,00	27.738,83	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000016 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	20.137,63	0,00	47.876,46	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000034 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	61.685,98	0,00	109.562,44	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000013 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	3.806,13	0,00	113.368,57	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000025 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	3.806,13	0,00	117.174,70	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000028 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	20.075,95	0,00	137.250,65	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000022 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	61.548,40	0,00	198.799,05	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000037 - 1910090101000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	66,37	0,00	198.865,42	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000032 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.210,97	0,00	206.076,39	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000020 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.259,97	0,00	213.336,36	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000017 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	20.137,63	0,00	233.473,99	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000035 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	61.685,98	0,00	295.159,97	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000014 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.806,13	0,00	298.966,10	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000026 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.806,13	0,00	302.772,23	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000029 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	20.075,95	0,00	322.848,18	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000023 - 7210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	61.548,40	0,00	384.396,58	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000015 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.778,00	0,00	386.174,58	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000027 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.778,00	0,00	387.952,58	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000018 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	9.407,15	0,00	397.359,73	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000036 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	28.816,16	0,00	426.175,89	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000021 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.391,44	0,00	429.567,33	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000030 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	9.378,34	0,00	438.945,67	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000033 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.368,55	0,00	442.314,22	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000024 - 7210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	28.751,89	0,00	471.066,11	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2	85,91	0,00	471.152,02	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	20,38	0,00	471.172,40	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.035,52	0,00	472.207,92	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600001 / EMP. Nº 2021112600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	16.901,97	455.305,95	
26/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261229	0,00	29.000,00	426.305,95	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	3	124,93	0,00	426.430,88	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	342,00	0,00	426.772,88	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600004 / EMP. Nº 2021112600005 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	18.088,18	408.684,70	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	006447	0,00	4.600,75	404.083,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900001 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	105277	0,00	5.367,90	398.716,05
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900007 / EMP. Nº 2021112900001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1052772130	0,00	18,37	398.697,68
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900005 / EMP. Nº 2021112600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	7.350,51	391.347,17
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900006 / EMP. Nº 2021112600004 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	1.441,53	389.905,64
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.389,91	0,00	394.295,55
29/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	15.399,11	0,00	409.694,66
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900004 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	147.923,86	261.770,80
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900002 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290700	0,00	1.210,00	260.560,80
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900003 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	290701	0,00	3.033,15	257.527,65
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000001 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	291105	0,00	20,38	257.507,27
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000001 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000579	0,00	2.327,80	255.179,47
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000002 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000582	0,00	2.881,48	252.297,99
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000003 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000611	0,00	3.463,82	248.834,17
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000004 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000624	0,00	1.571,00	247.263,17
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000005 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000767	0,00	3.513,14	243.750,03
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000011 / EMP. Nº 2021113000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	42,24	243.707,79
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000006 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300500	0,00	926,29	242.781,50
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000007 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300500	0,00	3.260,47	239.521,03
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000008 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300500	0,00	1.100,00	238.421,03
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000009 / EMP. Nº 2021112600001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300502	0,00	2.355,47	236.065,56
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000010 / EMP. Nº 2021112600002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	300502	0,00	1.592,27	234.473,29
TOTAL GERAL:			484.199,89	274.649,29	234.473,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 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	1.456.322,44
30/11/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021110000005 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		35.939,12	0,00	1.492.261,56
		TOTAL GERAL:	35.939,12	0,00	1.492.261,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 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	1.090.073,69
30/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000004 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		37.490,65	0,00	1.127.564,34
		TOTAL GERAL:	37.490,65	0,00	1.127.564,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 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	2.480.639,20
30/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000011 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		59.936,61	0,00	2.540.575,81
		TOTAL GERAL:	59.936,61	0,00	2.540.575,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3			SALDO ANTERIOR	2.938.420,23
30/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000012 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		26.620,25	0,00	2.965.040,48
		TOTAL GERAL:	26.620,25	0,00	2.965.040,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 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	2.479.879,70
30/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000007 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		19.344,77	0,00	2.499.224,47
		TOTAL GERAL:	19.344,77	0,00	2.499.224,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 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	1.204.967,04
30/11/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021110000006 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		7.499,14	0,00	1.212.466,18
		TOTAL GERAL:	7.499,14	0,00	1.212.466,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3			SALDO ANTERIOR	736.785,90
30/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000009 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		2.298,77	0,00	739.084,67
		TOTAL GERAL:	2.298,77	0,00	739.084,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 15 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	806.685,02
30/11/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000057 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	4.221,95	802.463,07
		TOTAL GERAL:	0,00	4.221,95	802.463,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 16 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 17 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	26.647,52
09/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110900003 / EMP. Nº 2021110900003 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	005196	0,00	104,73	26.542,79	
09/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110900004 / EMP. Nº 2021110900004 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	091127	0,00	850,00	25.692,79	
09/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110900001 / EMP. Nº 2021102600009 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	121319	0,00	5.500,00	20.192,79	
09/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110900005 / EMP. Nº 2021110900005 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121319	0,00	10,45	20.182,34	
09/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110900002 / EMP. Nº 2021110900002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	254921	0,00	99,99	20.082,35	
10/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	19.768,34	
10/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110000001 / EMP. Nº 2021110900001 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	101124	0,00	447,00	19.321,34	
10/11/2021	PG. EMP. Nº 2021110000002 / EMP. Nº 2021110000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	449522	0,00	9,15	19.312,19	
11/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111000004 / EMP. Nº 2021111000004 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARCYO ROBERTO LISBOA RIBEIRO	004283	0,00	750,00	18.562,19	
11/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111000001 / EMP. Nº 2021111000001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	111250	0,00	810,00	17.752,19	
11/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111000003 / EMP. Nº 2021111000003 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	111251	0,00	1.620,00	16.132,19	
11/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111000002 / EMP. Nº 2021111000002 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 PAULA DA SILVA GALVÃO	111252	0,00	1.080,00	15.052,19	
12/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111200001 / EMP. Nº 2021111200001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	172500	0,00	75,00	14.977,19	
18/11/2021	PG. EMP. Nº 2021111800001 / EMP. Nº 2021111800001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	180930	0,00	810,00	14.167,19	
25/11/2021	ARRECADACÃO Nº 2021110000002 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	004814	708,75	0,00	14.875,94	
25/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	004814	343,46	0,00	15.219,40	
25/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112500001 / EMP. Nº 2021112500001 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	004814	0,00	5.062,50	10.156,90	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600005 / EMP. Nº 2021110000002 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS	003323	0,00	418,40	9.738,50	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600008 / EMP. Nº 2021112200001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	188005	0,00	1.000,00	8.738,50	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600006 / EMP. Nº 2021112600006 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	188389	0,00	128,62	8.609,88	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600007 / EMP. Nº 2021112600007 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	188737	0,00	900,00	7.709,88	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000008 - 21881010205000000 INSS - RPPS	260500501	246,00	0,00	7.955,88	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	260500501	314,01	0,00	8.269,89	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600003 / EMP. Nº 2021112500002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	260500501	0,00	3.100,00	5.169,89	
26/11/2021	REC. EXTRA Nº 2021110000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	260501	100,83	0,00	5.270,72	
26/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112600002 / EMP. Nº 2021112500001 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	260501	0,00	3.037,50	2.233,22	
26/11/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261229	29.000,00	0,00	31.233,22	
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900008 / EMP. Nº 2021112500003 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	005601	0,00	250,00	30.983,22	
29/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	005607	0,00	444,29	30.538,93	
29/11/2021	PG. EMP. Nº 2021112900009 / EMP. Nº 2021112900002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	006972	0,00	2.000,00	28.538,93	
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000012 / EMP. Nº 2021113000002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	335941	0,00	280,00	28.258,93	
30/11/2021	DESP. EXTRA Nº 2021110000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	438026	0,00	246,00	28.012,93	
30/11/2021	PG. EMP. Nº 2021113000013 / EMP. Nº 2021113000003 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438026	0,00	635,50	27.377,43	
TOTAL GERAL:			30.713,05	29.983,14	27.377,43	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 18 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	940.689,48
30/11/2021	ARRECADÇÃO Nº 2021110000010 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		16.980,51	0,00	957.669,99
		TOTAL GERAL:	16.980,51	0,00	957.669,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 19 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	297.517,65
30/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000003 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		347,40	0,00	297.865,05
		TOTAL GERAL:	347,40	0,00	297.865,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

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	264.949,55
30/11/2021	ARRECADACÃO Nº 202111000008 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		2.066,79	0,00	267.016,34
		TOTAL GERAL:	2.066,79	0,00	267.016,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA			SALDO ANTERIOR	364.819,24
30/11/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021110000038 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		7.447,87	0,00	372.267,11
		TOTAL GERAL:	7.447,87	0,00	372.267,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 22 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			SALDO ANTERIOR	764.873,87
30/11/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000058 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.823,17	758.050,70
		TOTAL GERAL:	0,00	6.823,17	758.050,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

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	300.897,91
30/11/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000056 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.474,33	299.423,58
		TOTAL GERAL:	0,00	1.474,33	299.423,58

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/11/2021	2021112300001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.40.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
TOTAL GERAL:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				

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: NOVEMBRO

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**MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO**
CONTROLADORA INTERNA**PAULA DA SILVA GALVÃO**
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**
CONTADOR CRC/AL - 6.5430