BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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	13.980,86	49.871,15	172.109,71	9.155,41	135.813,64	36.296,07
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	248,46	6.962,26	13.037,74
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.460,00	5.540,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	0,00	5.010,60	13.989,40
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	987,02	14.333,18	9.666,82
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	46.624,17	0,00	126.624,17	20.733,47	126.624,17	0,00
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	1.400,00	19.830,00	4.170,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.409,00	9.591,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	**458.000,00**	**60.605,03**	**78.871,15**	**439.733,88**	**32.524,36**	**328.442,85**	**111.291,03**
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	41.830,75	0,00	2.641.830,75	255.797,17	2.641.806,98	23,77
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	19.608,63	209.466,13	50.533,87
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	**2.861.000,00**	**41.830,75**	**1.000,00**	**2.901.830,75**	**275.405,80**	**2.851.273,11**	**50.557,64**
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	7.564,63	17.435,37	0,00	0,00	17.435,37
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**	**22.564,63**	**287.435,37**	**0,00**	**0,00**	**287.435,37**
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**	**102.435,78**	**102.435,78**	**8.283.410,00**	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**5.103.694,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**8.283.410,00**	**102.435,78**	**102.435,78**	**8.283.410,00**	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**5.103.694,04**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**8.283.410,00**	**102.435,78**	**102.435,78**	**8.283.410,00**	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**5.103.694,04**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 6.543O

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

	DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**5.225.410,00**	**3.777.588,12**	**483.852,10**	**4.261.440,22**	**963.969,78**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**39.395,68**	**8.083,47**	**47.479,15**	**-47.479,15**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**39.395,68**	**8.083,47**	**47.479,15**	**-47.479,15**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**39.395,68**	**8.083,47**	**47.479,15**	**-47.479,15**
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**0,00**	**39.395,68**	**8.083,47**	**47.479,15**	**-47.479,15**
1.1.1.3.03.49.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	0,00	38.219,24	7.684,25	45.903,49	-45.903,49
1.1.1.3.03.50.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202	0,00	103,62	34,54	138,16	-138,16
1.1.1.3.03.51.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA ATIVOS - LEI 374/202	0,00	1.072,82	364,68	1.437,50	-1.437,50
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.002.000,00**	**1.669.594,06**	**249.226,44**	**1.918.820,50**	**83.179,50**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**2.002.000,00**	**1.669.594,06**	**249.226,44**	**1.918.820,50**	**83.179,50**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**2.002.000,00**	**1.669.594,06**	**249.226,44**	**1.918.820,50**	**83.179,50**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**2.002.000,00**	**1.669.594,06**	**249.226,44**	**1.918.820,50**	**83.179,50**
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.002.000,00**	**1.669.266,24**	**249.226,44**	**1.918.492,68**	**83.507,32**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	1.669.266,24	249.226,44	1.918.492,68	83.507,32
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**0,00**	**327,82**	**0,00**	**327,82**	**-327,82**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	327,82	0,00	327,82	-327,82
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.000.000,00**	**1.972.540,84**	**219.892,77**	**2.192.433,61**	**-1.192.433,61**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.000.000,00**	**1.972.540,84**	**219.892,77**	**2.192.433,61**	**-1.192.433,61**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.000.000,00**	**1.972.540,84**	**219.892,77**	**2.192.433,61**	**-1.192.433,61**
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**1.000.000,00**	**1.972.540,84**	**219.892,77**	**2.192.433,61**	**-1.192.433,61**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.972.540,84	219.892,77	2.192.433,61	-1.192.433,61
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.223.410,00**	**96.057,54**	**6.649,42**	**102.706,96**	**2.120.703,04**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**180.000,00**	**571,68**	**1.483,04**	**2.054,72**	**177.945,28**
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**180.000,00**	**571,68**	**1.483,04**	**2.054,72**	**177.945,28**
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**180.000,00**	**571,68**	**1.483,04**	**2.054,72**	**177.945,28**
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	180.000,00	571,68	1.483,04	2.054,72	177.945,28
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**2.043.410,00**	**95.185,86**	**5.166,38**	**100.352,24**	**1.943.057,76**
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.043.410,00**	**95.185,86**	**5.166,38**	**100.352,24**	**1.943.057,76**
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00	**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**
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00	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
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**60.000,00**	**50.710,84**	**5.166,38**	**55.877,22**	**4.122,78**
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	60.000,00	50.710,84	5.166,38	55.877,22	4.122,78
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA**	**3.058.000,00**	**1.936.145,95**	**286.944,60**	**2.223.090,55**	**834.909,45**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.058.000,00**	**1.936.145,95**	**286.944,60**	**2.223.090,55**	**834.909,45**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.058.000,00**	**1.936.145,95**	**286.944,60**	**2.223.090,55**	**834.909,45**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

	DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**3.058.000,00**	**1.936.145,95**	**286.944,60**	**2.223.090,55**	**834.909,45**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**2.002.000,00**	**1.844.685,25**	**225.970,80**	**2.070.656,05**	**-68.656,05**
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.002.000,00**	**1.844.685,25**	**225.970,80**	**2.070.656,05**	**-68.656,05**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	1.844.685,25	225.970,80	2.070.656,05	-68.656,05
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**1.056.000,00**	**91.460,70**	**60.973,80**	**152.434,50**	**903.565,50**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**1.056.000,00**	**91.460,70**	**60.973,80**	**152.434,50**	**903.565,50**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.056.000,00	91.460,70	60.973,80	152.434,50	903.565,50
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**8.283.410,00**	**5.713.734,07**	**770.796,70**	**6.484.530,77**	**1.798.879,23**

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 - 6.543O

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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	9.155,41	135.813,64	9.155,41	135.813,64	11.642,56	135.813,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248,46	6.962,26	248,46	6.962,26	818,08	6.962,26	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	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.010,60	0,00	5.010,60	0,00	5.010,60	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	987,02	14.333,18	987,02	14.333,18	987,02	13.333,18	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.733,47	126.624,17	20.733,47	126.624,17	21.200,07	124.624,17	2.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	19.830,00	1.400,00	19.830,00	2.400,00	19.830,00	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	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00	10.409,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	**32.524,36**	**328.442,85**	**32.524,36**	**328.442,85**	**37.047,73**	**325.442,85**	**3.000,00**
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	255.797,17	2.641.806,98	255.797,17	2.641.806,98	255.820,94	2.641.806,98	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	19.608,63	209.466,13	19.608,63	209.466,13	19.127,27	208.799,65	666,48
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	**275.405,80**	**2.851.273,11**	**275.405,80**	**2.851.273,11**	**274.948,21**	**2.850.606,63**	**666,48**
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	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**311.995,94**	**3.176.049,48**	**3.666,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**311.995,94**	**3.176.049,48**	**3.666,48**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**307.930,16**	**3.179.715,96**	**311.995,94**	**3.176.049,48**	**3.666,48**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 6.543O

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS									
7595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	212,72	303,62	2.683,65	2.683,65	0,00	0,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	32,36	34.161,55	34.161,55	0,00	0,00
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	101,88	560,34	560,34	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	19.438,07	20.100,90	213.764,16	210.080,58	0,00	19.438,07
SUB-TOTAL:			**15.754,49**	**19.701,73**	**20.538,76**	**251.169,70**	**247.486,12**	**0,00**	**19.438,07**
TOTAL DA ENTIDADE:			**15.754,49**	**19.701,73**	**20.538,76**	**251.169,70**	**247.486,12**	**0,00**	**19.438,07**
TOTAL GERAL:			**15.754,49**	**19.701,73**	**20.538,76**	**251.169,70**	**247.486,12**	**0,00**	**19.438,07**

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 - 6.543O

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**770.796,70**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**311.995,94**
RECEITA CORRENTE	483.852,10	DESPESA CORRENTE	311.995,94
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	286.944,60		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**19.701,73**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**212.856,67**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.701,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.538,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	192.317,91
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**18.906.919,84**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**19.172.565,66**
TOTAL	**19.697.418,27**	**TOTAL**	**19.697.418,27**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**6.484.530,77**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.176.049,48**
RECEITA CORRENTE	4.261.440,22	DESPESA CORRENTE	3.165.640,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.409,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.223.090,55		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**251.169,70**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.370.953,43**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	251.169,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	247.486,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1.123.089,67
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**16.983.868,10**	**SALDO ATUAL**	**19.172.565,66**
TOTAL	**23.719.568,57**	**TOTAL**	**23.719.568,57**

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 - 6.543O

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	13.702,85	293.923,14
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	5.915,01	31.074,82
		SUB-TOTAL	**19.617,86**	**324.997,96**
11111500000000000 - 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	340.431,50	0,00
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	275.883,56	0,00
7747	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	2.231.578,51	2.180.108,50
7748	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.566.536,89	3.548.227,44
7728	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
7727	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	3.650.421,24	0,00
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	3.337.191,70	0,00
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	631.038,12	0,00
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	294.741,52	0,00
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	833.370,87	0,00
7724	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
7731	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	631.596,50	0,00
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	12.534,90	0,00
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	927.957,28	0,00
7749	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	337.472,97
7750	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	292.557,65
7751	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	1.629.938,00
7752	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	0,00	3.572.314,72
7753	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	0,00	3.371.835,14
7754	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	0,00	822.731,56
7755	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	12.545,83

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7756	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	0,00	891.960,23
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.370.958,00	1.465.682,57
7746	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	355.142,49	306.702,15
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	427.918,90	415.490,94
		SUB-TOTAL	**18.887.301,98**	**18.847.567,70**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**18.906.919,84**	**19.172.565,66**
		TOTAL GERAL	**18.906.919,84**	**19.172.565,66**

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 - 6.543O

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
		TOTAL GERAL:			**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**340.431,50**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0082.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	333.456,51	6.974,99
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000033 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.974,99	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**340.431,50**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				
				SALDO ANTERIOR	**13.702,85**
01/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	15.601,44
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	220,58	0,00	15.822,02
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	16.047,24
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	373,30	0,00	16.420,54
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	411,10	0,00	16.831,64
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	666,39	0,00	17.498,03
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	734,35	0,00	18.232,38
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.136,86	0,00	19.369,24
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.889,46	0,00	21.258,70
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.900,42	0,00	23.159,12
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.026,38	0,00	26.185,50
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.776,40	0,00	38.961,90
04/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.030,78	0,00	51.992,68
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	071005	0,00	15.000,00	36.992,68
07/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	071046	0,00	50,94	36.941,74
08/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000012 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI	000001	5.166,38	0,00	42.108,12
09/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	20.100,90	22.007,22
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	590398	67.664,90	0,00	89.672,12
18/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.376,13	0,00	96.048,25
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5187.139-3 P/A CONTA 139-3.	552955	2.000.000,00	0,00	2.096.048,25
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5825.139-3 P/A CONTA 139-3.	553018	625.358,24	0,00	2.721.406,49
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	553801	0,00	625.714,00	2.095.692,49
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	553915	0,00	2.000.000,00	95.692,49
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	95.907,92
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	96.133,14
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	411,10	0,00	96.544,24
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	539,22	0,00	97.083,46
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	625,99	0,00	97.709,45
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	625,99	0,00	98.335,44
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	636,30	0,00	98.971,74
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	678,72	0,00	99.650,46
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	885,53	0,00	100.535,99
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	907,87	0,00	101.443,86
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.301,46	0,00	102.745,32
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.889,46	0,00	104.634,78
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.560,19	0,00	109.194,97
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.795,97	0,00	114.990,94

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.942,60	0,00	120.933,54
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.313,67	0,00	127.247,21
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.513,50	0,00	135.760,71
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.184,00	0,00	144.944,71
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	108.338,96	0,00	253.283,67
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000022 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225.970,80	0,00	479.254,47
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	254,52	0,00	479.508,99
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	441,17	0,00	479.950,16
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	967,18	0,00	480.917,34
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	1.187,76	0,00	482.105,10
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	8.382,61	0,00	490.487,71
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	8.442,23	0,00	498.929,94
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	11.729,80	0,00	510.659,74
22/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221602	11.902,57	0,00	522.562,31
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300001 / EMP. Nº 2022112300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	18.634,14	503.928,17
23/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000003 - 1113034900000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	2	31,56	0,00	503.959,73
23/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.588,57	0,00	505.548,30
23/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000011 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	22,45	0,00	505.570,75
23/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112300002 / EMP. Nº 2022112300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	21.297,02	484.273,73
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400001 / EMP. Nº 2022112300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	20.957,90	463.315,83
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400005 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111729	0,00	11,00	463.304,83
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400002 / EMP. Nº 2022112300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	6.439,81	456.865,02
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	241215	0,00	15.000,00	441.865,02
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500001 / EMP. Nº 2022112300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	8.526,44	433.338,58
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500003 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	3,30	433.335,28
28/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112800001 / EMP. Nº 2022112300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	3.574,84	429.760,44
28/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000001 - 1113035000000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202	3	34,54	0,00	429.794,98
28/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000012 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	1.011,96	0,00	430.806,94
28/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112800002 / EMP. Nº 2022112300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	16.612,27	414.194,67
29/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000002 - 1113034900000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	1	7.620,33	0,00	421.815,00
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	16.523,53	0,00	438.338,53
29/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000009 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	438.367,02
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900001 / EMP. Nº 2022112300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	168.662,47	269.704,55
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900003 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	7,26	269.697,29
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	291229	0,00	30.000,00	239.697,29
29/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	291237	0,00	50,94	239.646,35
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900002 / EMP. Nº 2022112300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	2.515,00	237.131,35
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000013 - 1113034900000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	000	32,36	0,00	237.163,71
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	000	0,00	32,36	237.131,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	203,62	0,00	237.334,97
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	239.233,56
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000001 / EMP. Nº 2022112300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	7.728,32	231.505,24
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000003 / EMP. Nº 2022112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	38,94	231.466,30
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000068 - 1911090100000000 JUROS - RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 408 - Nº 004/240	301604	20,94	0,00	231.487,24
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000069 - 1911090100000000 JUROS - RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 408 - Nº 005/240	301604	38,15	0,00	231.525,39
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000075 - 1911090100000000 JUROS - RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 410 - Nº 004/240	301604	123,27	0,00	231.648,66
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000077 - 1911090100000000 JUROS - RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 410 - Nº 005/240	301604	546,97	0,00	232.195,63
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000076 - 1911090100000000 JUROS - RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 409 - Nº 005/240	301604	761,36	0,00	232.956,99
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000066 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - PARC 408 - Nº 004/240	301604	1.577,68	0,00	234.534,67
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000067 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - PARC 408 - Nº 005/240	301604	1.577,68	0,00	236.112,35
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000073 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 410 - Nº 005/240	301604	10.187,51	0,00	246.299,86
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000071 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301604	10.187,51	0,00	256.487,37
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000070 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 409 - Nº 004/240	301604	18.721,71	0,00	275.209,08
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000072 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 409 - Nº 005/240	301604	18.721,71	0,00	293.930,79
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000074 - 1911090100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO 409 - Nº 004/240	301604	0,00	7,65	293.923,14
		TOTAL GERAL:	**3.261.185,79**	**2.980.965,50**	**293.923,14**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**3.650.421,24**
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5187.139-3 P/A CONTA 139-3.	552955	0,00	2.000.000,00	1.650.421,24
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5187.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	1.620.356,48	30.064,76
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000040 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	30.064,76	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.650.421,24**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
		TOTAL GERAL:			**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

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: 2022

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	**631.596,50**
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5825.139-3 P/A CONTA 139-3.	553018	0,00	625.358,24	6.238,26
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000041 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.238,26	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**631.596,50**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**12.534,90**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5993.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	12.481,91	52,99
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000036 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	52,99	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**12.534,90**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**631.038,12**
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	553801	625.714,00	0,00	1.256.752,12
18/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5464.139-3.	553915	2.000.000,00	0,00	3.256.752,12
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	3.263.129,95	-6.377,83
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.377,83	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.632.091,83**	**3.263.129,95**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**3.337.191,70**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	3.361.564,20	-24.372,50
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.372,50	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**24.372,50**	**3.361.564,20**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**833.370,87**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5492.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	811.771,70	21.599,17
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000035 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	21.599,17	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**833.370,87**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3				
				SALDO ANTERIOR	**927.957,28**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6425.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	879.747,29	48.209,99
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000037 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	48.209,99	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**927.957,28**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				
				SALDO ANTERIOR	**5.915,01**
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700001 / EMP. Nº 2022102800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	006399	0,00	1.212,00	4.703,01
07/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	071005	15.000,00	0,00	19.703,01
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700006 / EMP. Nº 2022110700001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	071052	0,00	987,02	18.715,99
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700005 / EMP. Nº 2022110400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	145108	0,00	5.500,00	13.215,99
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700008 / EMP. Nº 2022110700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145108	0,00	11,00	13.204,99
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700004 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	669180	0,00	1.100,00	12.104,99
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700007 / EMP. Nº 2022110700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	675492	0,00	99,99	12.005,00
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700003 / EMP. Nº 2022101400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	699926	0,00	154,60	11.850,40
07/11/2022	PG. EMP. Nº 2022110700002 / EMP. Nº 2022102500007 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	799370	0,00	1.000,00	10.850,40
10/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	365203	121,82	0,00	10.972,22
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000001 / EMP. Nº 2022102700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	365203	0,00	2.455,56	8.516,66
10/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	69081	0,00	212,72	8.303,94
10/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111000002 / EMP. Nº 2022103100002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69081	0,00	569,62	7.734,32
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700001 / EMP. Nº 2022111700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	142402	0,00	1.664,94	6.069,38
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700003 / EMP. Nº 2022111700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	995067	0,00	293,43	5.775,95
17/11/2022	PG. EMP. Nº 2022111700002 / EMP. Nº 2022111700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	995970	0,00	148,41	5.627,54
24/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	241215	15.000,00	0,00	20.627,54
24/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000013 - 21881010205000000 INSS - RPPS	241224	90,90	0,00	20.718,44
24/11/2022	REC. EXTRA Nº 2022110000014 - 21881012202050000 CEF - RPPS	241224	314,01	0,00	21.032,45
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400004 / EMP. Nº 2022112300005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	241224	0,00	1.212,00	19.820,45
24/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112400006 / EMP. Nº 2022112300004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	241224	0,00	2.074,65	17.745,80
25/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	250616	1.559,25	0,00	19.305,05
25/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000004 - 1113035100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA ATIVOS - LEI 374/202	250616	364,68	0,00	19.669,73
25/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112500004 / EMP. Nº 2022112300004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	250616	0,00	5.900,35	13.769,38
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900004 / EMP. Nº 2022112900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	001184	0,00	1.212,00	12.557,38
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900008 / EMP. Nº 2022112300006 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	002287	0,00	150,00	12.407,38
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900009 / EMP. Nº 2022112300007 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	002316	0,00	250,00	12.157,38
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900006 / EMP. Nº 2022112900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	211891	0,00	132,20	12.025,18
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900007 / EMP. Nº 2022112400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	226374	0,00	1.000,00	11.025,18
29/11/2022	PG. EMP. Nº 2022112900005 / EMP. Nº 2022112500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	291223	0,00	3.000,00	8.025,18
29/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	291229	30.000,00	0,00	38.025,18
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000002 / EMP. Nº 2022110700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130910	0,00	11,00	38.014,18
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000005 / EMP. Nº 2022112900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	130910	0,00	5.500,00	32.514,18
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000004 / EMP. Nº 2022112100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	146866	0,00	1.100,00	31.414,18
30/11/2022	DESP. EXTRA Nº 2022110000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	796095	0,00	90,90	31.323,28
30/11/2022	PG. EMP. Nº 2022113000006 / EMP. Nº 2022113000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	796095	0,00	248,46	31.074,82
		TOTAL GERAL:	**62.450,66**	**37.290,85**	**31.074,82**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6				
				SALDO ANTERIOR	**294.741,52**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.146-6 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	228.612,32	66.129,20
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.146-6 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	67.780,53	-1.651,33
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.651,33	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.651,33**	**296.392,85**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA				
				SALDO ANTERIOR	**427.918,90**
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000039 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	12.427,96	415.490,94
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**12.427,96**	**415.490,94**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
				SALDO ANTERIOR	**1.370.958,00**
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		94.724,57	0,00	1.465.682,57
		TOTAL GERAL:	**94.724,57**	**0,00**	**1.465.682,57**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO				
				SALDO ANTERIOR	**275.883,56**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	0,00	287.060,82	-11.177,26
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.177,26	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**11.177,26**	**287.060,82**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA				
				SALDO ANTERIOR	**355.142,49**
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000038 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	48.440,34	306.702,15
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**48.440,34**	**306.702,15**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102				
				SALDO ANTERIOR	**2.231.578,51**
17/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	590398	0,00	67.664,90	2.163.913,61
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.194,89	0,00	2.180.108,50
		TOTAL GERAL:	**16.194,89**	**67.664,90**	**2.180.108,50**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78				
				SALDO ANTERIOR	**3.566.536,89**
30/11/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000034 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	18.309,45	3.548.227,44
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**18.309,45**	**3.548.227,44**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0082.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	333.456,51	0,00	333.456,51
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.016,46	0,00	337.472,97
		TOTAL GERAL:	**337.472,97**	**0,00**	**337.472,97**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	287.060,82	0,00	287.060,82
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.496,83	0,00	292.557,65
		TOTAL GERAL:	**292.557,65**	**0,00**	**292.557,65**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5187.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	1.620.356,48	0,00	1.620.356,48
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.581,52	0,00	1.629.938,00
		TOTAL GERAL:	**1.629.938,00**	**0,00**	**1.629.938,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	3.263.129,95	0,00	3.263.129,95
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.146-6 P/A CONTA 71023-9.	2211	228.612,32	0,00	3.491.742,27
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.146-6 P/A CONTA 71023-9.	2211	67.780,53	0,00	3.559.522,80
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.791,92	0,00	3.572.314,72
		TOTAL GERAL:	**3.572.314,72**	**0,00**	**3.572.314,72**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5404.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	3.361.564,20	0,00	3.361.564,20
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.270,94	0,00	3.371.835,14
		TOTAL GERAL:	**3.371.835,14**	**0,00**	**3.371.835,14**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5492.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	811.771,70	0,00	811.771,70
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.959,86	0,00	822.731,56
		TOTAL GERAL:	**822.731,56**	**0,00**	**822.731,56**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5993.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	12.481,91	0,00	12.481,91
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		63,92	0,00	12.545,83
		TOTAL GERAL:	**12.545,83**	**0,00**	**12.545,83**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
22/11/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6425.139-3 P/A CONTA 71023-9.	2211	879.747,29	0,00	879.747,29
30/11/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022110000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.212,94	0,00	891.960,23
		TOTAL GERAL:	**891.960,23**	**0,00**	**891.960,23**

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 - 6.543O

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
30/08/2022	2022083000002	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	062.286.084-44	AILSON DE MENEZES OLIVEIRA
23/11/2022	2022112300003	19.793,75	0,00	19.793,75	19.127,27	666,48	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2022	2022113000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	29.663.737/0001-76	DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		**23.793,75**	**0,00**	**23.793,75**	**20.127,27**	**3.666,48**				
TOTAL GERAL:		**23.793,75**	**0,00**	**23.793,75**	**20.127,27**	**3.666,48**				

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 - 6.543O

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
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.
TOLTAL DA ENTIDADE:				**377,64**	**0,00**	**0,00**	**377,64**	**0,00**				
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 - 6.543O