

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	16.262,50	119.783,33	134.216,67
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.271,00	6.591,11	13.408,89
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	300,00	2.620,00	12.380,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	490,60	3.963,19	67.036,81
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	1.250,00	11.590,00	65.410,00
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	18.518,28	94.585,92	21.414,08
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	1.529,90	13.718,90	19.781,10
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	39.622,28	258.240,45	487.259,55
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	206.233,31	1.918.748,81	461.251,19
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.088,17	182.445,27	27.554,73
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	224.321,48	2.101.194,08	489.805,92
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	263.943,76	2.359.434,53	3.954.785,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	263.943,76	2.359.434,53	3.954.785,47
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	263.943,76	2.359.434,53	3.954.785,47

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

MÊS: OUTUBRO

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 RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.127.000,00	1.891.328,99	100.191,30	1.991.520,29	1.135.479,71
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	1.062.337,54	1.417,50	1.063.755,04	938.244,96
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	1.062.337,54	1.417,50	1.063.755,04	938.244,96
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.002.000,00	1.062.337,54	1.417,50	1.063.755,04	938.244,96
1.2.1.0.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.002.000,00	1.062.337,54	1.417,50	1.063.755,04	938.244,96
1.2.1.0.04.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	1.062.337,54	1.417,50	1.063.755,04	938.244,96
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	680.574,94	94.083,90	774.658,84	225.341,16
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	680.574,94	94.083,90	774.658,84	225.341,16
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	680.574,94	94.083,90	774.658,84	225.341,16
1.3.2.1.00.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	680.574,94	94.083,90	774.658,84	225.341,16
1.3.2.1.00.04.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.000.000,00	680.574,94	94.083,90	774.658,84	225.341,16
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	148.416,51	4.689,90	153.106,41	-28.106,41
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	63.871,54	0,00	63.871,54	-38.871,54
1.9.1.0.09.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	63.871,54	0,00	63.871,54	-38.871,54
1.9.1.0.09.01.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	63.871,54	0,00	63.871,54	-38.871,54
1.9.1.0.09.01.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	63.871,54	0,00	63.871,54	-38.871,54
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.04.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	83.555,97	4.689,90	88.245,87	11.754,13
1.9.9.0.03.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	83.555,97	4.689,90	88.245,87	11.754,13
1.9.9.0.03.01.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	83.555,97	4.689,90	88.245,87	11.754,13
1.9.9.0.03.01.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	83.555,97	4.689,90	88.245,87	11.754,13
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	2.158.269,62	0,00	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	2.158.269,62	0,00	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	2.158.269,62	0,00	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.04.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	2.158.269,62	0,00	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.04.02.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	2.158.269,62	0,00	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.04.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.000,00	1.055.958,84	0,00	1.055.958,84	946.041,16
7.2.1.0.04.02.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	935.220,00	487.768,47	0,00	487.768,47	447.451,53
7.2.1.0.04.02.15.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	250.000,00	614.542,31	0,00	614.542,31	-364.542,31
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	6.314.220,00	4.049.598,61	100.191,30	4.149.789,91	2.164.430,09

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	16.262,50	119.783,33	16.262,50	119.783,33	16.262,50	119.783,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.271,00	6.591,11	1.271,00	6.591,11	1.271,00	6.591,11	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	300,00	2.620,00	300,00	2.620,00	300,00	2.620,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	490,60	3.963,19	490,60	3.963,19	490,60	3.963,19	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	1.250,00	11.590,00	1.250,00	11.590,00	1.250,00	11.590,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.518,28	94.585,92	18.518,28	94.585,92	13.018,28	89.085,92	5.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.529,90	13.718,90	1.529,90	13.718,90	1.529,90	13.718,90	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	39.622,28	258.240,45	39.622,28	258.240,45	34.122,28	252.740,45	5.500,00
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	206.233,31	1.918.748,81	206.233,31	1.918.748,81	206.233,31	1.918.748,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.088,17	182.445,27	18.088,17	182.445,27	18.088,17	182.445,27	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	224.321,48	2.101.194,08	224.321,48	2.101.194,08	224.321,48	2.101.194,08	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	263.943,76	2.359.434,53	263.943,76	2.359.434,53	258.443,76	2.353.934,53	5.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	263.943,76	2.359.434,53	263.943,76	2.359.434,53	258.443,76	2.353.934,53	5.500,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	263.943,76	2.359.434,53	263.943,76	2.359.434,53	258.443,76	2.353.934,53	5.500,00

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

MÊS: OUTUBRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	492,00	2.568,72	2.568,72	0,00	0,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.403,21	5.403,21	47.856,88	47.856,88	0,00	0,00
6554	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	20,38	20,38	81,52	81,52	0,00	0,00
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	16.075,72	16.076,72	160.674,88	145.467,56	0,00	15.207,32
SUB-TOTAL:			0,00	21.745,31	21.992,31	211.182,00	195.974,68	0,00	15.207,32
TOTAL GERAL:			0,00	21.745,31	21.992,31	211.182,00	195.974,68	0,00	15.207,32

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	100.191,30	ORÇAMENTÁRIAS	258.443,76
RECEITA CORRENTE	100.191,30	DESPESA CORRENTE	258.443,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.745,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	247.028,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.745,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.992,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	225.036,26
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.562.626,85	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.179.091,13
TOTAL	16.684.563,46	TOTAL	16.684.563,46
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.149.789,91	ORÇAMENTÁRIAS	2.353.934,53
RECEITA CORRENTE	1.991.520,29	DESPESA CORRENTE	2.348.546,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.388,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.158.269,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	211.182,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	976.460,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	211.182,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	195.974,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	778.709,14
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO ATUAL	16.179.091,13
TOTAL	19.509.485,98	TOTAL	19.509.485,98

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: OUTUBRO

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	273.616,55	24.922,69
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	30.537,02	26.647,52
SUB-TOTAL			304.153,57	51.570,21
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	301.961,74	297.517,65
6645	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	397.120,39	764.873,87
6646	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	279.534,53	300.897,91
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.618.325,38	1.090.073,69
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.474.667,94	1.456.322,44
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	1.204.967,04
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	2.992.998,54	2.479.879,70
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	266.376,45	264.949,55
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	743.396,35	736.785,90
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	1.465.697,24	940.689,48
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.513.114,94	2.480.639,20
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	2.957.979,30	2.938.420,23
6620	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
6623	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	858.403,33	806.685,02
6644	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	388.897,15	364.819,24
SUB-TOTAL			16.258.473,28	16.127.520,92
TOTAL GERAL			16.562.626,85	16.179.091,13

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: OUTUBRO

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	273.616,55
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	261638	500.000,00	0,00	773.616,55	
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5184.139-3 P/A CONTA 139-3.	261671	500.000,00	0,00	1.273.616,55	
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5824.139-3 P/A CONTA 139-3.	261719	500.000,00	0,00	1.773.616,55	
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5404.139-3.	261807	0,00	1.200.000,00	573.616,55	
06/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	15.762,72	557.853,83	
06/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	061014	0,00	29.000,00	528.853,83	
07/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000002 - 1990030101000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	4.689,90	0,00	533.543,73	
11/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	504971	0,00	300.000,00	233.543,73	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600004 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	003181	0,00	1.571,00	231.972,73	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600005 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	003215	0,00	1.265,00	230.707,73	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600006 / EMP. Nº 2021102600007 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260916	0,00	1.210,00	229.497,73	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600007 / EMP. Nº 2021102600007 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260916	0,00	1.100,00	228.397,73	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600008 / EMP. Nº 2021102600007 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	260917	0,00	365,47	228.032,26	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600009 / EMP. Nº 2021102600007 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	261047	0,00	365,47	227.666,79	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600010 / EMP. Nº 2021102600007 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	261047	0,00	365,47	227.301,32	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600011 / EMP. Nº 2021102600007 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	261048	0,00	1.230,83	226.070,49	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700015 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004408	0,00	1.462,97	224.607,52	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700016 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004421	0,00	950,75	223.656,77	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700017 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004443	0,00	924,87	222.731,90	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700018 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004446	0,00	1.210,00	221.521,90	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700019 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004448	0,00	1.100,00	220.421,90	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700020 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005929	0,00	1.441,53	218.980,37	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700021 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005945	0,00	2.852,18	216.128,19	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700001 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005955	0,00	2.327,80	213.800,39	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700002 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005960	0,00	3.435,38	210.365,01	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700003 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	005977	0,00	2.881,48	207.483,53	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700004 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	100370	0,00	6.001,89	201.481,64	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700030 / EMP. Nº 2021102700001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100370	0,00	10,45	201.471,19	
27/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.404,63	0,00	205.875,82	
27/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	205.961,73	
27/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000010 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,92	0,00	206.086,65	
27/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	20,38	0,00	206.107,03	
27/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	14.306,93	0,00	220.413,96	
27/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.112,78	0,00	221.526,74	
27/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	342,00	0,00	221.868,74	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700013 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	148.556,64	73.312,10	
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700014 / EMP. Nº 2021102600004 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	4.724,20	68.587,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700027 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.325,18	61.262,72
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700028 / EMP. Nº 2021102600006 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	2.037,94	59.224,78
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700029 / EMP. Nº 2021102600007 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.450,93	45.773,85
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700005 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.155,00	44.618,85
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700007 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	3.260,47	41.358,38
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700008 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	3.947,74	37.410,64
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700009 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.155,00	36.255,64
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700022 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.100,00	35.155,64
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700023 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.210,00	33.945,64
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700024 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.100,00	32.845,64
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700025 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.100,00	31.745,64
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700026 / EMP. Nº 2021102600005 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270500	0,00	1.210,00	30.535,64
27/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102700012 / EMP. Nº 2021102600003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270501	0,00	926,29	29.609,35
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	003577	0,00	4.615,46	24.993,89
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800002 / EMP. Nº 2021102800001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	50,82	24.943,07
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	281209	0,00	20,38	24.922,69
TOTAL GERAL:			1.525.087,45	1.773.781,31	24.922,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	1.474.667,94
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000047 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	18.345,50	1.456.322,44
		TOTAL GERAL:	0,00	18.345,50	1.456.322,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	1.618.325,38
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5184.139-3 P/A CONTA 139-3.	261671	0,00	500.000,00	1.118.325,38
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000046 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	28.251,69	1.090.073,69
		TOTAL GERAL:	0,00	528.251,69	1.090.073,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	2.513.114,94
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000052 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	32.475,74	2.480.639,20
		TOTAL GERAL:	0,00	32.475,74	2.480.639,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	2.957.979,30
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000053 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	19.559,07	2.938.420,23
		TOTAL GERAL:	0,00	19.559,07	2.938.420,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	2.992.998,54
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5464.139-3 P/A CONTA 139-3.	261638	0,00	500.000,00	2.492.998,54
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000048 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	13.118,84	2.479.879,70
		TOTAL GERAL:	0,00	513.118,84	2.479.879,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	0,00
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5404.139-3.	261807	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
29/10/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021100000004 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		4.967,04	0,00	1.204.967,04
		TOTAL GERAL:	1.204.967,04	0,00	1.204.967,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	743.396,35
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000050 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.610,45	736.785,90
		TOTAL GERAL:	0,00	6.610,45	736.785,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	858.403,33
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000054 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	51.718,31	806.685,02
		TOTAL GERAL:	0,00	51.718,31	806.685,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	30.537,02
06/10/2021	DESP. EXTRA Nº 202110000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	314,00	30.223,02	
06/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 202110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	061014	29.000,00	0,00	59.223,02	
06/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100600003 / EMP. Nº 2021100600003 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	061016	0,00	850,00	58.373,02	
06/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100600002 / EMP. Nº 2021100600002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	185538	0,00	99,99	58.273,03	
06/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	896748	0,00	246,00	58.027,03	
06/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100600001 / EMP. Nº 2021100600001 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896748	0,00	635,50	57.391,53	
08/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100800003 / EMP. Nº 2021100800003 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JOSENILDO ALEXANDRE DE ALMEIDA	081219	0,00	300,00	57.091,53	
08/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100800002 / EMP. Nº 2021100800002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPR	3335803483	0,00	2.880,00	54.211,53	
08/10/2021	PG. EMP. Nº 2021100800001 / EMP. Nº 2021100800001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	800196	0,00	177,60	54.033,93	
11/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101100002 / EMP. Nº 2021100600004 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 SANDOVAL MARINHO DE VASCONCELOS	008185	0,00	209,20	53.824,73	
11/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101100003 / EMP. Nº 2021100800002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPR	346899	0,00	720,00	53.104,73	
11/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101100001 / EMP. Nº 2021101100002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	485904	0,00	96,90	53.007,83	
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400001 / EMP. Nº 2021101300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	121152	0,00	5.500,00	47.507,83	
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400004 / EMP. Nº 2021101400002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121152	0,00	10,45	47.497,38	
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400002 / EMP. Nº 2021101300002 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 IVO CRESCÊNCIO SILVA	141021	0,00	100,00	47.397,38	
14/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101400003 / EMP. Nº 2021101400001 - 3390140000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	141022	0,00	300,00	47.097,38	
19/10/2021	PG. EMP. Nº 2021101900001 / EMP. Nº 2021101500001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	191155	0,00	379,90	46.717,48	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600001 / EMP. Nº 2021101100001 - 3390300000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 UBIRACI CALHEIROS DE ALBUQUERQUE	003157	0,00	281,40	46.436,08	
26/10/2021	ARRECADACÃO Nº 202110000001 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	261049	708,75	0,00	47.144,83	
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 202110000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	261049	444,29	0,00	47.589,12	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600002 / EMP. Nº 2021102600001 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	261049	0,00	8.100,00	39.489,12	
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 202110000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	261050	246,00	0,00	39.735,12	
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 202110000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	261050	314,01	0,00	40.049,13	
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600003 / EMP. Nº 2021102600002 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	261050	0,00	3.100,00	36.949,13	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800005 / EMP. Nº 2021102000002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES	001801	0,00	300,00	36.649,13	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800006 / EMP. Nº 2021102700002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	001822	0,00	2.000,00	34.649,13	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800008 / EMP. Nº 2021102500001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	001826	0,00	250,00	34.399,13	
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 202110000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	003545	0,00	787,75	33.611,38	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800007 / EMP. Nº 2021102500002 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	089362	0,00	900,00	32.711,38	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800003 / EMP. Nº 2021102800002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	090921	0,00	172,07	32.539,31	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800004 / EMP. Nº 2021102000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	091582	0,00	1.000,00	31.539,31	
28/10/2021	ARRECADACÃO Nº 202110000006 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	281207	708,75	0,00	32.248,06	
28/10/2021	REC. EXTRA Nº 202110000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	281207	343,46	0,00	32.591,52	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800001 / EMP. Nº 2021102600008 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	281207	0,00	5.062,50	27.529,02	
28/10/2021	DESP. EXTRA Nº 202110000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	899719	0,00	246,00	27.283,02	
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800009 / EMP. Nº 2021102800003 - 3190130000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899719	0,00	635,50	26.647,52	
TOTAL GERAL:			31.765,26	35.654,76	26.647,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	1.465.697,24
05/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5824.139-3 P/A CONTA 139-3.	261719	0,00	500.000,00	965.697,24
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000051 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	25.007,76	940.689,48
		TOTAL GERAL:	0,00	525.007,76	940.689,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	301.961,74
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000045 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	4.444,09	297.517,65
		TOTAL GERAL:	0,00	4.444,09	297.517,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	266.376,45
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000049 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.426,90	264.949,55
		TOTAL GERAL:	0,00	1.426,90	264.949,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA			SALDO ANTERIOR	388.897,15
29/10/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000055 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	24.077,91	364.819,24
		TOTAL GERAL:	0,00	24.077,91	364.819,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	397.120,39
11/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	504971	300.000,00	0,00	697.120,39	
29/10/2021	ARRECADACÃO Nº 2021100000005 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		67.753,48	0,00	764.873,87	
		TOTAL GERAL:	367.753,48	0,00	764.873,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	279.534,53
29/10/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021100000003 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		21.363,38	0,00	300.897,91
		TOTAL GERAL:	21.363,38	0,00	300.897,91

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/10/2021	2021102600009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL GERAL:		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00				

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: OUTUBRO

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