

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	11.200,00	103.520,83	150.479,17
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.320,11	14.679,89
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	0,00	2.320,00	12.680,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	3.472,59	67.527,41
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	1.250,00	10.340,00	66.660,00
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	9.084,35	76.067,64	39.932,36
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.450,00	12.189,00	21.311,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	22.984,35	218.618,17	526.881,83
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	199.000,17	1.712.515,50	667.484,50
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.088,17	164.357,10	45.642,90
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	217.088,34	1.876.872,60	714.127,40
11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS							
4590.61.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL							
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00	0,00	0,00	2.667.720,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	240.072,69	2.095.490,77	4.218.729,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	240.072,69	2.095.490,77	4.218.729,23
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.314.220,00	0,00	0,00	6.314.220,00	240.072,69	2.095.490,77	4.218.729,23

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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 PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.127.000,00	1.633.645,80	257.683,19	1.891.328,99	1.235.671,01
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	872.181,42	190.156,12	1.062.337,54	939.662,46
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	872.181,42	190.156,12	1.062.337,54	939.662,46
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.002.000,00	872.181,42	190.156,12	1.062.337,54	939.662,46
1.2.1.0.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.002.000,00	872.181,42	190.156,12	1.062.337,54	939.662,46
1.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.002.000,00	872.181,42	190.156,12	1.062.337,54	939.662,46
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	617.737,77	62.837,17	680.574,94	319.425,06
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	617.737,77	62.837,17	680.574,94	319.425,06
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	617.737,77	62.837,17	680.574,94	319.425,06
1.3.2.1.00.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	617.737,77	62.837,17	680.574,94	319.425,06
1.3.2.1.00.04.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.000.000,00	617.737,77	62.837,17	680.574,94	319.425,06
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	143.726,61	4.689,90	148.416,51	-23.416,51
1.9.1.0.00.00.00.00.00 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 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 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 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 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.2.2.99.04.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	989,00	0,00	989,00	-989,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	78.866,07	4.689,90	83.555,97	16.444,03
1.9.9.0.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	78.866,07	4.689,90	83.555,97	16.444,03
1.9.9.0.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	100.000,00	78.866,07	4.689,90	83.555,97	16.444,03
1.9.9.0.03.01.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100.000,00	78.866,07	4.689,90	83.555,97	16.444,03
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.880.319,67	277.949,95	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.880.319,67	277.949,95	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.880.319,67	277.949,95	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.04.00.00.00.00 REECITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.880.319,67	277.949,95	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.04.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.187.220,00	1.880.319,67	277.949,95	2.158.269,62	1.028.950,38
7.2.1.0.04.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.000,00	866.511,47	189.447,37	1.055.958,84	946.041,16
7.2.1.0.04.02.13.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	935.220,00	399.265,89	88.502,58	487.768,47	447.451,53
7.2.1.0.04.02.15.00.00 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	3.513.965,47	535.633,14	4.049.598,61	2.264.621,39

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - MESSIASPREV							
0018 - MESSIASPREV							
11.0018.09.272.0010.9009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESSIASPREV							
3190.04.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00	103.520,83	11.200,00	103.520,83	11.200,00	103.520,83	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.320,11	0,00	5.320,11	0,00	5.320,11	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	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.472,59	0,00	3.472,59	0,00	3.472,59	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	10.340,00	1.250,00	10.340,00	1.250,00	10.340,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.084,35	76.067,64	9.084,35	76.067,64	10.084,35	76.067,64	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.450,00	12.189,00	1.450,00	12.189,00	1.450,00	12.189,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9009	22.984,35	218.618,17	22.984,35	218.618,17	23.984,35	218.618,17	0,00
11.0018.09.272.0010.9010 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.							
3190.01.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	199.000,17	1.712.515,50	199.000,17	1.712.515,50	199.000,17	1.712.515,50	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PENSÕES	18.088,17	164.357,10	18.088,17	164.357,10	18.088,17	164.357,10	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	217.088,34	1.876.872,60	217.088,34	1.876.872,60	217.088,34	1.876.872,60	0,00
11.0018.09.272.0010.9011 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - RPPS							
4590.61.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0018.09.272.0010.9012 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL							
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0018.09.272.0010.9013 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.0018.09.272.0010.9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	240.072,69	2.095.490,77	240.072,69	2.095.490,77	241.072,69	2.095.490,77	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	240.072,69	2.095.490,77	240.072,69	2.095.490,77	241.072,69	2.095.490,77	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	240.072,69	2.095.490,77	240.072,69	2.095.490,77	241.072,69	2.095.490,77	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	0,00	2.322,72	2.076,72	0,00	246,00
6533	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.022,80	5.022,80	42.453,67	42.453,67	0,00	0,00
6554	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	20,38	20,38	61,14	61,14	0,00	0,00
6603	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	0,00	16.076,71	14.679,61	144.599,16	129.390,84	0,00	15.208,32
SUB-TOTAL:			0,00	21.365,89	19.722,79	189.436,69	173.982,37	0,00	15.454,32
TOTAL GERAL:			0,00	21.365,89	19.722,79	189.436,69	173.982,37	0,00	15.454,32

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	535.633,14	ORÇAMENTÁRIAS	241.072,69
RECEITA CORRENTE	257.683,19	DESPESA CORRENTE	241.072,69
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	277.949,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.365,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	111.221,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.365,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.722,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	91.498,73
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.357.922,03	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.562.626,85
TOTAL	16.914.921,06	TOTAL	16.914.921,06
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.049.598,61	ORÇAMENTÁRIAS	2.095.490,77
RECEITA CORRENTE	1.891.328,99	DESPESA CORRENTE	2.090.102,77
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	189.436,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	729.431,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	189.436,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	173.982,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	553.672,88
		RESTOS PAGOS	1.776,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.148.514,07	SALDO ATUAL	16.562.626,85
TOTAL	19.387.549,37	TOTAL	19.387.549,37

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	886.281,84	273.616,55
6627	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	24.505,35	30.537,02
SUB-TOTAL			910.787,19	304.153,57
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	306.800,63	301.961,74
6645	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	397.120,39
6646	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	279.534,53
6613	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	1.620.850,28	1.618.325,38
6612	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	1.460.341,02	1.474.667,94
6621	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
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	2.981.721,66	2.992.998,54
6642	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	265.372,80	266.376,45
6622	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	748.936,92	743.396,35
6640	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	1.471.127,56	1.465.697,24
6616	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	2.337.347,55	2.513.114,94
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	2.947.516,97	2.957.979,30
6620	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
6623	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
6624	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	891.807,91	858.403,33
6644	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	415.311,54	388.897,15
SUB-TOTAL			15.447.134,84	16.258.473,28
TOTAL GERAL			16.357.922,03	16.562.626,85

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	886.281,84
01/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	14.679,61	871.602,23
01/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	002404	314,01	0,00	871.916,24
01/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	496806	0,00	400.000,00	471.916,24
03/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	031043	0,00	29.000,00	442.916,24
08/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000001 - 1990030101000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	000001	4.689,90	0,00	447.606,14
13/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	529836	0,00	290.000,00	157.606,14
15/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	284660	0,00	150.000,00	7.606,14
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000023 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.140,97	0,00	14.747,11
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000026 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	7.140,97	0,00	21.888,08
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000008 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	62.833,26	0,00	84.721,34
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000011 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	19.735,32	0,00	104.456,66
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000014 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	897,47	0,00	105.354,13
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000002 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	3.806,13	0,00	109.160,26
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000020 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	3.806,13	0,00	112.966,39
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000005 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	19.997,04	0,00	132.963,43
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000029 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	338,80	0,00	133.302,23
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000017 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	000001	63.751,28	0,00	197.053,51
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000024 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.140,97	0,00	204.194,48
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000027 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	7.140,97	0,00	211.335,45
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000009 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	62.833,26	0,00	274.168,71
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000012 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	19.735,32	0,00	293.904,03
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000015 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	897,47	0,00	294.801,50
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000003 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.806,13	0,00	298.607,63
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000021 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	3.806,13	0,00	302.413,76
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000006 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	19.997,04	0,00	322.410,80
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000030 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	338,80	0,00	322.749,60
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000018 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	63.751,28	0,00	386.500,88
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000016 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	419,25	0,00	386.920,13
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000004 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.778,00	0,00	388.698,13
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000022 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	1.778,00	0,00	390.476,13
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000010 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	29.352,11	0,00	419.828,24
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000013 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	9.225,36	0,00	429.053,60
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000025 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.335,85	0,00	432.389,45
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000028 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	3.335,86	0,00	435.725,31
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000007 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	9.341,48	0,00	445.066,79
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000019 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	29.778,40	0,00	474.845,19
24/09/2021	ARRECADACÃO Nº 2021090000031 - 1210040213000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	000001	158,27	0,00	475.003,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700003 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	0004097	0,00	1.441,53	473.561,93
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700002 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000421	0,00	1.210,00	472.351,93
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700004 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004107	0,00	2.852,18	469.499,75
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700005 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	004113	0,00	2.200,00	467.299,75
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	4.367,67	0,00	471.667,42
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	124,93	0,00	471.792,35
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	213057	85,91	0,00	471.878,26
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	213057	20,38	0,00	471.898,64
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	14.307,92	0,00	486.206,56
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	342,00	0,00	486.548,56
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	213057	1.112,78	0,00	487.661,34
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700001 / EMP. Nº 2021092700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	148.556,64	339.104,70
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700009 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	7.083,38	332.021,32
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700017 / EMP. Nº 2021092700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	13.450,93	318.570,39
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700006 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270701	0,00	1.155,00	317.415,39
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700007 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270701	0,00	1.100,00	316.315,39
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700010 / EMP. Nº 2021092700003 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270701	0,00	1.100,00	315.215,39
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700008 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270927	0,00	1.210,00	314.005,39
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700011 / EMP. Nº 2021092700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270951	0,00	365,47	313.639,92
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700012 / EMP. Nº 2021092700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270952	0,00	365,47	313.274,45
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700013 / EMP. Nº 2021092700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270953	0,00	365,47	312.908,98
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700014 / EMP. Nº 2021092700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270953	0,00	1.210,00	311.698,98
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700015 / EMP. Nº 2021092700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	270959	0,00	1.100,00	310.598,98
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700016 / EMP. Nº 2021092700004 - 3190030000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	271000	0,00	1.230,83	309.368,15
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800001 / EMP. Nº 2021092700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000350	0,00	2.881,48	306.486,67
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800002 / EMP. Nº 2021092700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000372	0,00	3.435,38	303.051,29
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800003 / EMP. Nº 2021092700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000376	0,00	2.327,80	300.723,49
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800008 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000407	0,00	950,75	299.772,74
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800009 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000410	0,00	1.462,97	298.309,77
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800010 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	000415	0,00	924,87	297.384,90
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800011 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	003686	0,00	1.265,00	296.119,90
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800004 / EMP. Nº 2021092700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	100549	0,00	6.001,89	290.118,01
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800013 / EMP. Nº 2021092800001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100549057	0,00	61,27	290.056,74
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800007 / EMP. Nº 2021092700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	9.518,21	280.538,53
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800012 / EMP. Nº 2021092700002 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280500	0,00	1.396,80	279.141,73
28/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092800006 / EMP. Nº 2021092700001 - 3190010000000000 / 11.0018.09.272.0010.9010 FOLHA DE PAGAMENTO	280501	0,00	926,29	278.215,44
29/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	001983	0,00	4.578,51	273.636,93
30/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	300848	0,00	20,38	273.616,55
TOTAL GERAL:			492.762,82	1.105.428,11	273.616,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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					1.460.341,02
30/09/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021090000033 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	14.326,92	0,00	1.474.667,94
TOTAL GERAL:			14.326,92	0,00	1.474.667,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	1.620.850,28
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000040 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	2.524,90	1.618.325,38
TOTAL GERAL:			0,00	2.524,90	1.618.325,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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					2.337.347,55
15/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5825.139-3.	284660	150.000,00	0,00	2.487.347,55
30/09/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021090000036 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	25.767,39	0,00	2.513.114,94
TOTAL GERAL:			175.767,39	0,00	2.513.114,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	2.947.516,97
30/09/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021090000037 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	10.462,33	0,00	2.957.979,30
TOTAL GERAL:			10.462,33	0,00	2.957.979,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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					2.981.721,66
30/09/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021090000034 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	11.276,88	0,00	2.992.998,54
TOTAL GERAL:			11.276,88	0,00	2.992.998,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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 748.936,92
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000041 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	5.540,57	743.396,35
TOTAL GERAL:			0,00	5.540,57	743.396,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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 891.807,91
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000043 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	33.404,58	858.403,33
TOTAL GERAL:			0,00	33.404,58	858.403,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	24.505,35
01/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	002404	0,00	314,01	24.191,34
03/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300004 / EMP. Nº 2021090300003 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	031038	0,00	850,00	23.341,34
03/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	031043	29.000,00	0,00	52.341,34
03/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300002 / EMP. Nº 2021090300001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140507	0,00	10,45	52.330,89
03/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300003 / EMP. Nº 2021090100001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	140507	0,00	5.500,00	46.830,89
03/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300001 / EMP. Nº 2021082000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	209195	0,00	1.000,00	45.830,89
10/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091000001 / EMP. Nº 2021090300002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 START TELECOMUNICACOES EIRELI	191826	0,00	102,32	45.728,57
10/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091000004 / EMP. Nº 2021091000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	797405	0,00	37,83	45.690,74
10/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091000003 / EMP. Nº 2021091000002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	798193	0,00	96,90	45.593,84
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200001 / EMP. Nº 2021092200001 - 3390360000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FLÁVIO MARIA DE CARVALHO CAVALCANTE TORRES	221244	0,00	400,00	45.193,84
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000015 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270701702	246,00	0,00	45.439,84
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000014 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	270701702	444,29	0,00	45.884,13
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000016 - 21881012202050000 CEF - RPPS	270701702	314,01	0,00	46.198,14
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700018 / EMP. Nº 2021092700005 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270701702	0,00	8.100,00	38.098,14
27/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092700019 / EMP. Nº 2021092700006 - 3190110000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FOLHA DE PAGAMENTO	270701702	0,00	3.100,00	34.998,14
27/09/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021090000032 - 1210040201000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	270702	708,75	0,00	35.706,89
29/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092900003 / EMP. Nº 2021092800002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	001901	0,00	2.000,00	33.706,89
29/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092900006 / EMP. Nº 2021092700007 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 JEAN CHARLES PORTO NUNES	001911	0,00	300,00	33.406,89
29/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	001919	0,00	444,29	32.962,60
29/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092900002 / EMP. Nº 2021092000001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	064713	0,00	1.000,00	31.962,60
29/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092900001 / EMP. Nº 2021092300001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	065315	0,00	900,00	31.062,60
29/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092900005 / EMP. Nº 2021092900002 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	071422	0,00	97,98	30.964,62
29/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092900004 / EMP. Nº 2021092900001 - 3390390000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	385190	0,00	177,60	30.787,02
30/09/2021	PG. EMP. Nº 2021093000001 / EMP. Nº 2021092100001 - 3390400000000000 / 11.0018.09.272.0010.9009 MFP SISTEMAS LTDA	001865	0,00	250,00	30.537,02
TOTAL GERAL:			30.713,05	24.681,38	30.537,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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 1.471.127,56
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000042 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	5.430,32	1.465.697,24
TOTAL GERAL:			0,00	5.430,32	1.465.697,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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 306.800,63
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000037 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	4.838,89	301.961,74
TOTAL GERAL:			0,00	4.838,89	301.961,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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					265.372,80
30/09/2021	ARRECAÇÃO Nº 2021090000035 - 1321000410000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	1.003,65	0,00	266.376,45
TOTAL GERAL:			1.003,65	0,00	266.376,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 415.311,54
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000044 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	26.414,39	388.897,15
TOTAL GERAL:			0,00	26.414,39	388.897,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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					0,00
01/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 20210900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	496806	400.000,00	0,00	400.000,00
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 0000000000036 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	2.879,61	397.120,39
TOTAL GERAL:			400.000,00	2.879,61	397.120,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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
					0,00
13/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 20210900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	529836	290.000,00	0,00	290.000,00
30/09/2021	LANC.CONTABIL Nº 00000000000039 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	10.465,47	279.534,53
TOTAL GERAL:			290.000,00	10.465,47	279.534,53

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430