

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	13.980,86	3.952,05	218.028,81	16.374,50	114.890,67	103.138,14
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	658,46	6.144,18	13.855,82
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.060,00	9.460,00	5.540,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	5.010,60	18.989,40
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.787,02	12.359,14	11.640,86
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	17.932,91	0,00	97.932,91	13.980,86	97.932,91	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	17.030,00	6.970,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	180,00	9.980,00	10.020,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	458.000,00	31.913,77	3.952,05	485.961,72	41.440,84	272.807,50	213.154,22
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	244.211,08	2.131.502,81	468.497,19
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	19.793,75	168.851,75	91.148,25
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	2.861.000,00	0,00	0,00	2.861.000,00	264.004,83	2.300.354,56	560.645,44
11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00	0,00	0,00	4.639.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	8.283.410,00	31.913,77	3.952,05	8.311.371,72	305.445,67	2.573.162,06	5.738.209,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	31.913,77	3.952,05	8.311.371,72	305.445,67	2.573.162,06	5.738.209,66
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	31.913,77	3.952,05	8.311.371,72	305.445,67	2.573.162,06	5.738.209,66

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.225.410,00	3.098.868,69	123.606,11	3.222.474,80	2.002.935,20
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.393,80	7.001,68	31.395,48	-31.395,48
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	24.393,80	7.001,68	31.395,48	-31.395,48
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	24.393,80	7.001,68	31.395,48	-31.395,48
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	24.393,80	7.001,68	31.395,48	-31.395,48
1.1.1.3.03.49.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	0,00	24.359,26	6.259,00	30.618,26	-30.618,26
1.1.1.3.03.50.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202	0,00	34,54	34,54	69,08	-69,08
1.1.1.3.03.51.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA ATIVOS - LEI 374/202	0,00	0,00	708,14	708,14	-708,14
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	1.515.101,63	10.187,67	1.525.289,30	476.710,70
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	1.515.101,63	10.187,67	1.525.289,30	476.710,70
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	1.515.101,63	10.187,67	1.525.289,30	476.710,70
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	1.515.101,63	10.187,67	1.525.289,30	476.710,70
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	1.514.773,81	10.187,67	1.524.961,48	477.038,52
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	1.514.773,81	10.187,67	1.524.961,48	477.038,52
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	1.473.878,98	101.250,38	1.575.129,36	-575.129,36
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.473.878,98	101.250,38	1.575.129,36	-575.129,36
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	1.473.878,98	101.250,38	1.575.129,36	-575.129,36
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	1.473.878,98	101.250,38	1.575.129,36	-575.129,36
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	1.473.878,98	101.250,38	1.575.129,36	-575.129,36
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.410,00	85.494,28	5.166,38	90.660,66	2.132.749,34
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	341,18	0,00	341,18	179.658,82
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	341,18	0,00	341,18	179.658,82
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	180.000,00	341,18	0,00	341,18	179.658,82
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	180.000,00	341,18	0,00	341,18	179.658,82
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	84.853,10	5.166,38	90.019,48	1.953.390,52
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	84.853,10	5.166,38	90.019,48	1.953.390,52
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	40.378,08	5.166,38	45.544,46	14.455,54
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	40.378,08	5.166,38	45.544,46	14.455,54
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.058.000,00	1.658.961,27	233.172,03	1.892.133,30	1.165.866,70
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.058.000,00	1.658.961,27	233.172,03	1.892.133,30	1.165.866,70
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.058.000,00	1.658.961,27	233.172,03	1.892.133,30	1.165.866,70

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

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: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.374,50	114.890,67	16.374,50	114.890,67	16.374,81	114.859,08	31,59
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,46	6.144,18	658,46	6.144,18	658,46	5.485,72	658,46
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	6.060,00	9.460,00	6.060,00	9.460,00	6.060,00	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	2.787,02	12.359,14	2.787,02	12.359,14	3.787,02	11.359,14	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.980,86	97.932,91	13.980,86	97.932,91	11.980,86	90.432,91	7.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	17.030,00	1.400,00	17.030,00	1.400,00	17.030,00	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	180,00	9.980,00	180,00	9.980,00	180,00	9.980,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	41.440,84	272.807,50	41.440,84	272.807,50	40.441,15	263.617,45	9.190,05
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	244.211,08	2.131.502,81	244.211,08	2.131.502,81	247.587,51	2.131.479,04	23,77
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	19.793,75	168.851,75	19.793,75	168.851,75	23.694,59	168.666,63	185,12
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	264.004,83	2.300.354,56	264.004,83	2.300.354,56	271.282,10	2.300.145,67	208,89
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	305.445,67	2.573.162,06	305.445,67	2.573.162,06	311.723,25	2.563.763,12	9.398,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	305.445,67	2.573.162,06	305.445,67	2.573.162,06	311.723,25	2.563.763,12	9.398,94
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	305.445,67	2.573.162,06	305.445,67	2.573.162,06	311.723,25	2.563.763,12	9.398,94

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

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	252,72	252,72	2.380,03	2.127,31	0,00	252,72
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	34.161,55	33.841,20	0,00	320,35
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	458,46	458,46	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	19.812,91	20.817,05	174.225,19	170.166,77	0,00	19.812,91
SUB-TOTAL:			15.754,49	20.116,57	21.120,71	211.225,23	206.593,74	0,00	20.385,98
TOTAL DA ENTIDADE:			15.754,49	20.116,57	21.120,71	211.225,23	206.593,74	0,00	20.385,98
TOTAL GERAL:			15.754,49	20.116,57	21.120,71	211.225,23	206.593,74	0,00	20.385,98

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 FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	356.778,14	ORÇAMENTÁRIAS	311.723,25
RECEITA CORRENTE	123.606,11	DESPESA CORRENTE	311.543,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	180,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	233.172,03		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.116,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	187.247,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.116,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.120,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	166.126,80
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.730.271,22	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.608.195,17
TOTAL	19.107.165,93	TOTAL	19.107.165,93
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.114.608,10	ORÇAMENTÁRIAS	2.563.763,12
RECEITA CORRENTE	3.222.474,80	DESPESA CORRENTE	2.553.783,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	9.980,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.892.133,30		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	211.225,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.137.743,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	211.225,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	206.593,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	930.771,76
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	18.608.195,17
TOTAL	22.309.701,43	TOTAL	22.309.701,43

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	124.260,52	74.434,60
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	51.243,78	43.870,07
SUB-TOTAL			175.504,30	118.304,67
111115000000000000 - 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	327.957,22	332.799,77
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	277.573,45	253.633,57
7747	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	2.180.945,86	2.182.754,80
7748	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.483.236,57	3.500.232,19
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	3.567.981,22	3.583.221,41
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	3.266.992,96	3.303.098,08
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	618.158,35	624.882,99
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	288.725,71	291.866,62
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	806.585,87	817.994,89
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	617.098,20	620.245,69
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	12.260,31	12.412,53
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	906.440,34	877.297,22
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.460.770,31	1.348.001,46
7746	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	329.675,81	329.400,86
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	410.364,74	412.048,42
SUB-TOTAL			18.554.766,92	18.489.890,50
TOTAL DA ENTIDADE:			18.730.271,22	18.608.195,17
TOTAL GERAL			18.730.271,22	18.608.195,17



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 2.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 27.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					
				SALDO ANTERIOR	327.957,22
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000001 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.842,55	0,00	332.799,77
TOTAL GERAL:			4.842,55	0,00	332.799,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR
					124.260,52
01/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	20.817,05	103.443,47
01/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	002404	314,01	0,00	103.757,48
01/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090100001 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	3.184,68	100.572,80
01/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090100002 / EMP. Nº 2022082500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	213,87	100.358,93
01/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090100003 / EMP. Nº 2022082500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	2.567,88	97.791,05
08/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000012 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPA	000001	5.166,38	0,00	102.957,43
09/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	104.856,02
09/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	091132	0,00	30.000,00	74.856,02
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	186,65	0,00	75.042,67
14/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	76.941,26
20/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000020 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.844,68	0,00	86.785,94
20/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000021 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	223.327,35	0,00	310.113,29
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600001 / EMP. Nº 2022092600002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	21.598,88	288.514,41
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000026 - 1113034900000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	1	31,56	0,00	288.545,97
27/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000019 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	1.300,58	0,00	289.846,55
27/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000020 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	22,45	0,00	289.869,00
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700001 / EMP. Nº 2022092600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	14.607,35	275.261,65
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700007 / EMP. Nº 2022092700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100222	0,00	10,45	275.251,20
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000027 - 1113034900000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	2	6.227,44	0,00	281.478,64
27/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000014 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	17.186,36	0,00	298.665,00
27/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000015 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	28,49	0,00	298.693,49
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700002 / EMP. Nº 2022092600002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	177.030,97	121.662,52
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000028 - 1113035000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202	3	34,54	0,00	121.697,06
27/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000018 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	1.011,96	0,00	122.709,02
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700003 / EMP. Nº 2022092600003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	16.296,91	106.412,11
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800001 / EMP. Nº 2022092600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	13.129,48	93.282,63
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800006 / EMP. Nº 2022092700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1002592130	0,00	70,40	93.212,23
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800002 / EMP. Nº 2022092600002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	6.759,52	86.452,71
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800003 / EMP. Nº 2022092600003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	404,00	86.048,71
29/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.067,07	0,00	87.115,78
29/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	117231	0,00	50,94	87.064,84
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900001 / EMP. Nº 2022092900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	117231	0,00	1.667,60	85.397,24
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900007 / EMP. Nº 2022092700004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117231	0,00	10,45	85.386,79
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900002 / EMP. Nº 2022092600002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	9.395,16	75.991,63
29/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	291147	2.868,77	0,00	78.860,40
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900003 / EMP. Nº 2022092600003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	1.355,88	77.504,52
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900004 / EMP. Nº 2022092600003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	404,00	77.100,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900005 / EMP. Nº 2022092600003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	120,96	76.979,56
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900006 / EMP. Nº 2022092600004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	1.212,00	75.767,56
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000001 / EMP. Nº 2022082500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	300616	0,00	1.332,96	74.434,60
TOTAL GERAL:			272.415,47	322.241,39	74.434,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 27.

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	3.567.981,22
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000004 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.240,19	0,00	3.583.221,41
TOTAL GERAL:			15.240,19	0,00	3.583.221,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 27.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 27.

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: 2022

PÁGINA: 8 DE 27.

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: 2022

PÁGINA: 9 DE 27.

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	617.098,20
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000008 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.147,49	0,00	620.245,69
TOTAL GERAL:			3.147,49	0,00	620.245,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
				SALDO ANTERIOR	12.260,31
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000010 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		152,22	0,00	12.412,53
TOTAL GERAL:			152,22	0,00	12.412,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 27.

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: 2022

PÁGINA: 12 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
				SALDO ANTERIOR	618.158,35
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000006 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.724,64	0,00	624.882,99
TOTAL GERAL:			6.724,64	0,00	624.882,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 27.

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: 2022

PÁGINA: 14 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					
				SALDO ANTERIOR	3.266.992,96
30/09/2022	ARRECADÇÃO Nº 2022090000005 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		36.105,12	0,00	3.303.098,08
TOTAL GERAL:			36.105,12	0,00	3.303.098,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
				SALDO ANTERIOR	806.585,87
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000009 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.409,02	0,00	817.994,89
TOTAL GERAL:			11.409,02	0,00	817.994,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 27.

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: 2022

PÁGINA: 17 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					SALDO ANTERIOR 906.440,34
30/09/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000030 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	29.143,12	877.297,22
TOTAL GERAL:			0,00	29.143,12	877.297,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 27.

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: 2022

PÁGINA: 19 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	51.243,78
01/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	002404	0,00	314,01	50.929,77
05/09/2022	PG. EMP. Nº 20220905000001 / EMP. Nº 20220905000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	050940	0,00	987,02	49.942,75
05/09/2022	PG. EMP. Nº 20220905000005 / EMP. Nº 20220901000001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	050941	0,00	180,00	49.762,75
05/09/2022	PG. EMP. Nº 20220905000002 / EMP. Nº 20220830000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	131696	0,00	5.500,00	44.262,75
05/09/2022	PG. EMP. Nº 20220905000004 / EMP. Nº 20220905000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131696	0,00	10,45	44.252,30
05/09/2022	DESP. EXTRA Nº 20220900000002 - 218810102050000000 INSS - RPPS	946916	0,00	252,72	43.999,58
05/09/2022	PG. EMP. Nº 20220905000003 / EMP. Nº 20220831000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	946916	0,00	658,46	43.341,12
08/09/2022	PG. EMP. Nº 20220908000002 / EMP. Nº 20220908000002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVÃO	081304	0,00	1.020,00	42.321,12
08/09/2022	PG. EMP. Nº 20220908000003 / EMP. Nº 20220908000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	684682165	0,00	1.960,00	40.361,12
09/09/2022	PG. EMP. Nº 20220909000002 / EMP. Nº 20220909000001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	091129	0,00	1.530,00	38.831,12
09/09/2022	PG. EMP. Nº 20220909000003 / EMP. Nº 20220909000002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VALDEREZ ALVES DOS SANTOS	091129	0,00	765,00	38.066,12
09/09/2022	PG. EMP. Nº 20220909000004 / EMP. Nº 20220909000003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FABIANA RICARDO DA SILVA	091130	0,00	765,00	37.301,12
09/09/2022	PG. EMP. Nº 20220909000005 / EMP. Nº 20220909000004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA	091131	0,00	765,00	36.536,12
09/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	091132	30.000,00	0,00	66.536,12
09/09/2022	PG. EMP. Nº 20220909000006 / EMP. Nº 20220909000005 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SIVALDO WASHINGTON FERREIRA DE CASTRO	091159	0,00	765,00	65.771,12
09/09/2022	PG. EMP. Nº 20220909000007 / EMP. Nº 20220908000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	388257344	0,00	980,00	64.791,12
12/09/2022	PG. EMP. Nº 20220912000004 / EMP. Nº 20220912000004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	033473	0,00	99,99	64.691,13
12/09/2022	PG. EMP. Nº 20220912000006 / EMP. Nº 20220830000002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	121313	0,00	1.000,00	63.691,13
12/09/2022	PG. EMP. Nº 20220912000001 / EMP. Nº 20220912000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROBSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	121314	0,00	750,00	62.941,13
12/09/2022	PG. EMP. Nº 20220912000003 / EMP. Nº 20220912000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEFERSON DE OLIVEIRA LINS	121352	0,00	500,00	62.441,13
12/09/2022	PG. EMP. Nº 20220912000002 / EMP. Nº 20220912000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	206201	0,00	104,73	62.336,40
12/09/2022	PG. EMP. Nº 20220912000007 / EMP. Nº 20220912000005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	206808	0,00	161,94	62.174,46
19/09/2022	PG. EMP. Nº 20220919000001 / EMP. Nº 20220912000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROBSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	191223	0,00	550,00	61.624,46
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271109	708,75	0,00	62.333,21
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271109	708,75	0,00	63.041,96
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000023 - 1113035100000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA ATIVOS - LEI 374/202	271109	343,46	0,00	63.385,42
27/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000025 - 1113035100000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA ATIVOS - LEI 374/202	271109	343,46	0,00	63.728,88
27/09/2022	REC. EXTRA Nº 20220900000016 - 218810102050000000 INSS - RPPS	271109	252,72	0,00	63.981,60
27/09/2022	REC. EXTRA Nº 20220900000017 - 218810122020500000 CEF - RPPS	271109	314,01	0,00	64.295,61
27/09/2022	PG. EMP. Nº 20220927000004 / EMP. Nº 20220927000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	271109	0,00	5.062,50	59.233,11
27/09/2022	PG. EMP. Nº 20220927000005 / EMP. Nº 20220927000002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	271109	0,00	5.062,50	54.170,61
27/09/2022	PG. EMP. Nº 20220927000006 / EMP. Nº 20220927000003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	271109	0,00	3.212,00	50.958,61
28/09/2022	PG. EMP. Nº 20220928000007 / EMP. Nº 20220905000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101752	0,00	10,45	50.948,16
28/09/2022	PG. EMP. Nº 20220928000008 / EMP. Nº 20220914000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ALLYCIA KARINNE DOS SANTOS DA SILVA 12086818424	101752	0,00	750,00	50.198,16
28/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280615	850,50	0,00	51.048,66
28/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000024 - 1113035100000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA ATIVOS - LEI 374/202	280615	21,22	0,00	51.069,88
28/09/2022	PG. EMP. Nº 20220928000004 / EMP. Nº 20220927000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	280615	0,00	3.037,50	48.032,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800005 / EMP. Nº 2022082900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	280615	0,00	0,31	48.032,07
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900010 / EMP. Nº 2022092600006 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000728	0,00	250,00	47.782,07
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900011 / EMP. Nº 2022092600007 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000730	0,00	150,00	47.632,07
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900012 / EMP. Nº 2022092900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	001728	0,00	1.212,00	46.420,07
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900009 / EMP. Nº 2022092600005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	080850	0,00	1.000,00	45.420,07
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900008 / EMP. Nº 2022092000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	083932	0,00	1.100,00	44.320,07
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900013 / EMP. Nº 2022092900003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	290927	0,00	300,00	44.020,07
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900014 / EMP. Nº 2022092900004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	290927	0,00	150,00	43.870,07
TOTAL GERAL:			33.542,87	40.916,58	43.870,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
				SALDO ANTERIOR	288.725,71
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000007 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.140,91	0,00	291.866,62
TOTAL GERAL:			3.140,91	0,00	291.866,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	410.364,74
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000011 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.683,68	0,00	412.048,42
TOTAL GERAL:			1.683,68	0,00	412.048,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.460.770,31
30/09/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000031 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	112.768,85	1.348.001,46
TOTAL GERAL:			0,00	112.768,85	1.348.001,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO					SALDO ANTERIOR 277.573,45
30/09/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000029 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	23.939,88	253.633,57
TOTAL GERAL:			0,00	23.939,88	253.633,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					SALDO ANTERIOR 329.675,81
30/09/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000032 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	274,95	329.400,86
TOTAL GERAL:			0,00	274,95	329.400,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 27.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102					
				SALDO ANTERIOR	2.180.945,86
30/09/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022090000002 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.808,94	0,00	2.182.754,80
TOTAL GERAL:			1.808,94	0,00	2.182.754,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 27 DE 27.

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 3.483.236,57
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 2022090000003 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.995,62	0,00	3.500.232,19
TOTAL GERAL:			16.995,62	0,00	3.500.232,19

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/07/2022	2022072500005	28.597,87	0,00	28.597,87	28.597,27	0,60	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
25/07/2022	2022072500006	18.581,75	0,00	18.581,75	18.396,63	185,12	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
25/08/2022	2022082500003	206.086,82	0,00	206.086,82	206.085,77	1,05	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
29/08/2022	2022082900001	8.100,00	0,00	8.100,00	8.068,41	31,59	11.1111.09.272.0005.6050	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
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
26/09/2022	2022092600002	214.806,65	0,00	214.806,65	214.784,53	22,12	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
29/09/2022	2022092900005	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
30/09/2022	2022093000001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/09/2022	2022093000002	658,46	0,00	658,46	0,00	658,46	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL GERAL:		486.331,55	0,00	486.331,55	476.932,61	9.398,94				

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/12/2021	2021121600005	PROCESSADO	2021121600005	183,66	0,00	0,00	183,66	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/12/2021	2021123000001	PROCESSADO	2021123000001	193,98	0,00	0,00	193,98	0,00	11.0018.09.272.0010.9009	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TOTAL GERAL:				377,64	0,00	0,00	377,64	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430