

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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	0,00	0,00	208.000,00	16.228,17	87.204,17	120.795,83
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	795,12	4.827,26	15.172,74
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	0,00	2.950,00	12.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.480,00	20.520,00
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	0,00	6.085,10	17.914,90
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.930,34	66.221,60	13.778,40
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	2.550,00	14.030,00	9.970,00
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	2.102,00	9.800,00	10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	27.605,63	194.598,13	263.401,87
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	238.469,15	1.648.823,90	951.176,10
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.581,75	130.476,25	129.523,75
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	257.050,90	1.779.300,15	1.081.699,85
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	0,00	0,00	8.283.410,00	284.656,53	1.973.898,28	6.309.511,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	284.656,53	1.973.898,28	6.309.511,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.283.410,00	0,00	0,00	8.283.410,00	284.656,53	1.973.898,28	6.309.511,72

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

MÊS: JULHO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - 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	16.228,17	87.204,17	16.228,17	87.204,17	11.024,89	82.000,89	5.203,28
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795,12	4.827,26	795,12	4.827,26	0,00	4.032,14	795,12
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
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	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	0,00	6.085,10	0,00	6.085,10	987,02	6.085,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,34	66.221,60	5.930,34	66.221,60	11.542,42	66.221,60	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.550,00	14.030,00	2.400,00	13.880,00	2.640,00	13.730,00	300,00
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	2.102,00	9.800,00	2.102,00	9.800,00	2.102,00	9.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	27.605,63	194.598,13	27.455,63	194.448,13	28.296,33	188.299,73	6.298,40
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	238.469,15	1.648.823,90	238.469,15	1.648.823,90	310.097,41	1.648.823,30	0,60
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	18.581,75	130.476,25	18.581,75	130.476,25	18.396,63	130.291,13	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	257.050,90	1.779.300,15	257.050,90	1.779.300,15	328.494,04	1.779.114,43	185,72
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	284.656,53	1.973.898,28	284.506,53	1.973.748,28	356.790,37	1.967.414,16	6.484,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	284.656,53	1.973.898,28	284.506,53	1.973.748,28	356.790,37	1.967.414,16	6.484,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	284.656,53	1.973.898,28	284.506,53	1.973.748,28	356.790,37	1.967.414,16	6.484,12

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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7595	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	319,89	0,00	1.874,59	1.554,70	0,00	319,89
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	404,71	0,00	33.709,21	33.304,50	0,00	404,71
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	356,58	356,58	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	19.916,08	20.036,06	133.476,33	129.314,74	0,00	19.916,08
SUB-TOTAL:			15.754,49	20.691,62	20.087,00	169.416,71	164.530,52	0,00	20.640,68
TOTAL GERAL:			15.754,49	20.691,62	20.087,00	169.416,71	164.530,52	0,00	20.640,68

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	896.749,61	ORÇAMENTÁRIAS	356.790,37
RECEITA CORRENTE	556.003,34	DESPESA CORRENTE	354.688,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.102,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	340.746,27		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.691,62	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.653,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.691,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.087,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	10.566,55
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	17.948.238,50	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.478.235,81
TOTAL	18.865.679,73	TOTAL	18.865.679,73
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.136.287,53	ORÇAMENTÁRIAS	1.967.414,16
RECEITA CORRENTE	2.527.506,79	DESPESA CORRENTE	1.957.614,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	9.800,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.608.780,74		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	169.416,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	843.922,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.416,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	164.530,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	679.014,21
		RESTOS PAGOS	377,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.983.868,10	SALDO ATUAL	18.478.235,81
TOTAL	21.289.572,34	TOTAL	21.289.572,34

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	220.328,89	10.002,11
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	50.046,32	54.114,91
SUB-TOTAL			270.375,21	64.117,02
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	311.815,80	316.716,00
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	260.536,61	286.865,51
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	3.364.060,88	3.566.283,30
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	3.196.476,06	3.228.661,11
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	1.096.038,44	1.107.345,88
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	282.358,94	285.271,94
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	779.784,42	789.124,20
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	3.613.007,27	3.602.440,72
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	1.893.684,29	2.170.747,42
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	818.087,38	852.146,42
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.409.281,73	1.520.291,43
7746	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	285.351,46	304.912,93
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSAD FIA	367.380,01	383.311,93
SUB-TOTAL			17.677.863,29	18.414.118,79
TOTAL GERAL			17.948.238,50	18.478.235,81

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3				
				SALDO ANTERIOR	311.815,80
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000081 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.900,20	0,00	316.716,00
		TOTAL GERAL:	4.900,20	0,00	316.716,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR	220.328,89
05/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	051313	0,00	30.000,00	190.328,89	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600003 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004031	0,00	1.085,11	189.243,78	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600004 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004058	0,00	426,51	188.817,27	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600005 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004064	0,00	442,58	188.374,69	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600009 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004399	0,00	998,60	187.376,09	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600010 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004439	0,00	1.989,26	185.386,83	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600006 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061249	0,00	445,05	184.941,78	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600011 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061320	0,00	132,09	184.809,69	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600012 / EMP. Nº 2022062300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061320	0,00	782,23	184.027,46	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600013 / EMP. Nº 2022062300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061321	0,00	1.506,59	182.520,87	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600014 / EMP. Nº 2022062300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061321	0,00	1.064,34	181.456,53	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600015 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061321	0,00	599,60	180.856,93	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600016 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061322	0,00	886,82	179.970,11	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600017 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061323	0,00	951,22	179.018,89	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600018 / EMP. Nº 2022062300008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061323	0,00	212,96	178.805,93	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600019 / EMP. Nº 2022062300008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	061324	0,00	1.273,46	177.532,47	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600020 / EMP. Nº 2022062300008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	2.817,74	174.714,73	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600021 / EMP. Nº 2022062300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	667,51	174.047,22	
07/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000075 - 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	179.213,60	
07/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070700002 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000547	0,00	104,77	179.108,83	
07/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070700003 / EMP. Nº 2022062300008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000547	0,00	1.241,69	177.867,14	
07/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070700001 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	213057	0,00	51.265,04	126.602,10	
07/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070700004 / EMP. Nº 2022070700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	0,66	126.601,44	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000003 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.723,86	0,00	138.325,30	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	143.493,59	0,00	281.818,89	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000004 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	23.338,86	0,00	305.157,75	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000006 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	285.654,75	0,00	590.812,50	
08/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070800001 / EMP. Nº 2022062300008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	000545	0,00	1.343,16	589.469,34	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000001 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081705	1.233,51	0,00	590.702,85	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000002 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081705	1.527,12	0,00	592.229,97	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000007 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081705	8.285,69	0,00	600.515,66	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081705	12.069,69	0,00	612.585,35	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000079 - 7215511100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	081705	1.577,68	0,00	614.163,03	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000077 - 7215511100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	081705	10.187,51	0,00	624.350,54	
08/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000078 - 7215511100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	081705	18.721,71	0,00	643.072,25	
08/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070800002 / EMP. Nº 2022070800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	27,72	643.044,53	
11/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071100003 / EMP. Nº 2022062300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	004964	0,00	180,53	642.864,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
11/07/2022	PG. EMP. Nº 2022071100002 / EMP. Nº 2022062300008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	111008	0,00	1.212,00	641.652,00
12/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	643.550,59
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000010 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.153,09	0,00	648.703,68
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000080 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.225,76	0,00	656.929,44
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131407	225,22	0,00	657.154,66
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131407	338,80	0,00	657.493,46
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131407	598,17	0,00	658.091,63
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131407	1.853,40	0,00	659.945,03
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000011 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131407	2.795,10	0,00	662.740,13
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131407	6.117,00	0,00	668.857,13
13/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131407	7.850,50	0,00	676.707,63
14/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	20.036,06	656.671,57
14/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	169,40	0,00	656.840,97
14/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	239,40	0,00	657.080,37
14/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	346,50	0,00	657.426,87
14/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	503,85	0,00	657.930,72
14/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.035,34	0,00	659.966,06
14/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	002404	314,01	0,00	660.280,07
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000043 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	184,80	0,00	660.464,87
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000044 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	184,80	0,00	660.649,67
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000041 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	200,20	0,00	660.849,87
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000026 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	207,90	0,00	661.057,77
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000033 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,60	0,00	661.273,37
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000032 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	408,10	0,00	661.681,47
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000037 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	408,10	0,00	662.089,57
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000027 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	415,80	0,00	662.505,37
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000025 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	623,70	0,00	663.129,07
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000042 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	662,70	0,00	663.791,77
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000028 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	680,19	0,00	664.471,96
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000029 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	746,90	0,00	665.218,86
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000023 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	775,44	0,00	665.994,30
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000035 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	800,80	0,00	666.795,10
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000038 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	878,76	0,00	667.673,86
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000040 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	946,98	0,00	668.620,84
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000039 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.055,40	0,00	669.676,24
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000031 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.074,12	0,00	670.750,36
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.185,46	0,00	671.935,82
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000034 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.262,80	0,00	673.198,62
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000030 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.547,70	0,00	674.746,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000036 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.605,74	0,00	676.352,06
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000049 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	207,90	0,00	676.559,96
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000074 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	207,90	0,00	676.767,86
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000071 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	244,81	0,00	677.012,67
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000050 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	247,80	0,00	677.260,47
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000051 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	254,60	0,00	677.515,07
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000073 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	254,60	0,00	677.769,67
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000055 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	310,30	0,00	678.079,97
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000059 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	310,30	0,00	678.390,27
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000062 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	310,30	0,00	678.700,57
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000072 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	310,30	0,00	679.010,87
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000069 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	321,15	0,00	679.332,02
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000053 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	400,40	0,00	679.732,42
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000056 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	411,45	0,00	680.143,87
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000046 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	436,30	0,00	680.580,17
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000061 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	528,29	0,00	681.108,46
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000047 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	588,52	0,00	681.696,98
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000070 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	596,24	0,00	682.293,22
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000064 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	642,30	0,00	682.935,52
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000063 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	654,13	0,00	683.589,65
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000067 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	673,72	0,00	684.263,37
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000065 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	785,27	0,00	685.048,64
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000058 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	930,90	0,00	685.979,54
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000048 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	941,75	0,00	686.921,29
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000066 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	941,75	0,00	687.863,04
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000060 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	1.102,32	0,00	688.965,36
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000045 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	1.192,17	0,00	690.157,53
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000057 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	1.341,20	0,00	691.498,73
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000068 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	1.558,22	0,00	693.056,95
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000054 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	1.668,74	0,00	694.725,69
15/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000052 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151557	2.536,64	0,00	697.262,33
21/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5993.139-3.	231810	0,00	260.000,00	437.262,33
21/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5187.139-3.	232042	0,00	200.000,00	237.262,33
25/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000100 - 1113034900000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	2	31,56	0,00	237.293,89
25/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000013 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.301,51	0,00	238.595,40
25/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000014 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	22,45	0,00	238.617,85
25/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072500001 / EMP. Nº 2022072500005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	19.981,51	218.636,34
26/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072600001 / EMP. Nº 2022072500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	16.506,38	202.129,96
26/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072600002 / EMP. Nº 2022072500005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	1.888,89	200.241,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000102 - 1113034900000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	1	6.505,78	0,00	206.746,85
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000011 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	17.408,55	0,00	224.155,40
27/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000012 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	224.183,89
27/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072700001 / EMP. Nº 2022072500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	173.660,83	50.523,06
27/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072700004 / EMP. Nº 2022072500005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	6.726,87	43.796,19
27/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072700003 / EMP. Nº 2022072500006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	5.112,84	38.683,35
28/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072800002 / EMP. Nº 2022072500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	12.944,55	25.738,80
28/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072800001 / EMP. Nº 2022072800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1003262130	0,00	52,69	25.686,11
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000093 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	862,74	0,00	26.548,85
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000097 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.265,76	0,00	27.814,61
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900011 / EMP. Nº 2022072500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	2.523,65	25.290,96
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900012 / EMP. Nº 2022072500004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	4.235,87	21.055,09
29/07/2022	DESP. EXTRA Nº 2022070000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	291235	0,00	50,94	21.004,15
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000094 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	291842	200,20	0,00	21.204,35
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000095 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	291842	369,60	0,00	21.573,95
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000096 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	291842	600,60	0,00	22.174,55
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000098 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	291842	184,80	0,00	22.359,35
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000101 - 1113035000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/202	3	34,54	0,00	22.393,89
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	892,01	0,00	23.285,90
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900013 / EMP. Nº 2022072500006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	13.283,79	10.002,11
TOTAL GERAL:			628.335,33	838.662,11	10.002,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 26.

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	3.364.060,88
21/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5187.139-3.	232042	200.000,00	0,00	3.564.060,88	
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000083 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.222,42	0,00	3.566.283,30	
TOTAL GERAL:			202.222,42	0,00	3.566.283,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 26.

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	3.613.007,27
29/07/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000024 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	10.566,55	3.602.440,72
		TOTAL GERAL:	0,00	10.566,55	3.602.440,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3			SALDO ANTERIOR	1.893.684,29
21/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 5993.139-3.	231810	260.000,00	0,00	2.153.684,29
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000088 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.063,13	0,00	2.170.747,42
		TOTAL GERAL:	277.063,13	0,00	2.170.747,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3			SALDO ANTERIOR	1.096.038,44
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000085 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.307,44	0,00	1.107.345,88
		TOTAL GERAL:	11.307,44	0,00	1.107.345,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3			SALDO ANTERIOR	3.196.476,06
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000084 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		32.185,05	0,00	3.228.661,11
		TOTAL GERAL:	32.185,05	0,00	3.228.661,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3			SALDO ANTERIOR	779.784,42
29/07/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022070000087 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.339,78	0,00	789.124,20
		TOTAL GERAL:	9.339,78	0,00	789.124,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3				SALDO ANTERIOR	818.087,38
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000089 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		34.059,04	0,00		852.146,42
		TOTAL GERAL:	34.059,04	0,00		852.146,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 26.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	50.046,32
04/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070400001 / EMP. Nº 2022070400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	010466	0,00	2.000,00	48.046,32	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500002 / EMP. Nº 2022062900002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	051300	0,00	987,02	47.059,30	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500003 / EMP. Nº 2022062300006 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	051300	0,00	390,00	46.669,30	
05/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	051313	30.000,00	0,00	76.669,30	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500001 / EMP. Nº 2022062900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	152043	0,00	5.500,00	71.169,30	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500005 / EMP. Nº 2022070500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152043	0,00	10,45	71.158,85	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500006 / EMP. Nº 2022061300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	490013	0,00	112,08	71.046,77	
05/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070500004 / EMP. Nº 2022070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	507686	0,00	99,99	70.946,78	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600001 / EMP. Nº 2022070600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	475631	0,00	211,18	70.735,60	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600002 / EMP. Nº 2022070600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	475965	0,00	215,09	70.520,51	
06/07/2022	PG. EMP. Nº 2022070600022 / EMP. Nº 2022070600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	476639	0,00	212,56	70.307,95	
14/07/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	002404	0,00	314,01	69.993,94	
20/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072000001 / EMP. Nº 2022072000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	222884	0,00	1.000,00	68.993,94	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900004 / EMP. Nº 2022072600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	002223	0,00	2.000,00	66.993,94	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900009 / EMP. Nº 2022072500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	002234	0,00	250,00	66.743,94	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900006 / EMP. Nº 2022072100001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	002245	0,00	1.142,00	65.601,94	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900007 / EMP. Nº 2022071900001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	002252	0,00	960,00	64.641,94	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900008 / EMP. Nº 2022072000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	234870	0,00	1.100,00	63.541,94	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900005 / EMP. Nº 2022072200001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	246180	0,00	1.000,00	62.541,94	
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	291035	40,03	0,00	62.581,97	
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	291035	319,89	0,00	62.901,86	
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	291035	314,01	0,00	63.215,87	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900002 / EMP. Nº 2022072900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	291035	0,00	3.212,00	60.003,87	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900003 / EMP. Nº 2022072900004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	291035038	0,00	1.212,00	58.791,87	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900010 / EMP. Nº 2022072900006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	291035038	0,00	666,67	58.125,20	
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000099 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	291038	1.559,25	0,00	59.684,45	
29/07/2022	REC. EXTRA Nº 2022070000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	291038	364,68	0,00	60.049,13	
29/07/2022	PG. EMP. Nº 2022072900001 / EMP. Nº 2022072900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	291038	0,00	5.934,22	54.114,91	
TOTAL GERAL:			32.597,86	28.529,27	54.114,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6			SALDO ANTERIOR	282.358,94
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000086 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.913,00	0,00	285.271,94
		TOTAL GERAL:	2.913,00	0,00	285.271,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR	367.380,01
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000092 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.931,92	0,00	383.311,93	
TOTAL GERAL:			15.931,92	0,00	383.311,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			SALDO ANTERIOR	1.409.281,73
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000090 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		111.009,70	0,00	1.520.291,43
		TOTAL GERAL:	111.009,70	0,00	1.520.291,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 25 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO			SALDO ANTERIOR	260.536,61
29/07/2022	ARRECADACÃO Nº 2022070000082 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.328,90	0,00	286.865,51
		TOTAL GERAL:	26.328,90	0,00	286.865,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 26 DE 26.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA			SALDO ANTERIOR	285.351,46
29/07/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022070000091 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.561,47	0,00	304.912,93
		TOTAL GERAL:	19.561,47	0,00	304.912,93

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/07/2022	2022072500002	300,00	0,00	150,00	0,00	300,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
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
29/07/2022	2022072900001	8.100,00	0,00	8.100,00	5.934,22	2.165,78	11.1111.09.272.0005.6050	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022	2022072900002	3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	3.037,50	11.1111.09.272.0005.6050	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
29/07/2022	2022072900005	795,12	0,00	795,12	0,00	795,12	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL GERAL:		59.412,24	0,00	59.262,24	52.928,12	6.484,12				

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

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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