

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
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	11.312,00	70.976,00	137.024,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	658,46	4.032,14	15.967,86
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	900,00	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	987,02	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	7.014,16	60.291,26	19.708,74
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	1.330,00	11.480,00	12.520,00
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	2.499,00	7.698,00	12.302,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>24.700,64</b>	<b>166.992,50</b>	<b>291.007,50</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	306.027,28	1.410.354,75	1.189.645,25
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.581,75	111.894,50	148.105,50
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>2.861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.000,00</b>	<b>324.609,03</b>	<b>1.522.249,25</b>	<b>1.338.750,75</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>4.639.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.410,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>8.283.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283.410,00</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>6.594.168,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>8.283.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283.410,00</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>6.594.168,25</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.283.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283.410,00</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>6.594.168,25</b>

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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	1.680.821,94	290.681,51	1.971.503,45	3.253.906,55
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.186,73	11.186,73	-11.186,73
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	11.186,73	11.186,73	-11.186,73
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	11.186,73	11.186,73	-11.186,73
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	11.186,73	11.186,73	-11.186,73
1.1.1.3.03.49.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI374/2022	0,00	0,00	11.186,73	11.186,73	-11.186,73
1.1.1.3.03.50.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA PENSIONISTAS - LEI 374/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.002.000,00	732.393,38	193.161,35	925.554,73	1.076.445,27
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.002.000,00	732.393,38	193.161,35	925.554,73	1.076.445,27
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	732.393,38	193.161,35	925.554,73	1.076.445,27
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.002.000,00	732.393,38	193.161,35	925.554,73	1.076.445,27
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.002.000,00	732.393,38	192.833,53	925.226,91	1.076.773,09
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.002.000,00	732.393,38	192.833,53	925.226,91	1.076.773,09
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	327,82	327,82	-327,82
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	327,82	327,82	-327,82
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	878.774,60	81.167,05	959.941,65	40.058,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	878.774,60	81.167,05	959.941,65	40.058,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	878.774,60	81.167,05	959.941,65	40.058,35
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	878.774,60	81.167,05	959.941,65	40.058,35
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	878.774,60	81.167,05	959.941,65	40.058,35
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.223.410,00	69.653,96	5.166,38	74.820,34	2.148.589,66
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	69.353,96	5.166,38	74.520,34	1.968.889,66
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.410,00	69.353,96	5.166,38	74.520,34	1.968.889,66
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	24.878,94	5.166,38	30.045,32	29.954,68
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	24.878,94	5.166,38	30.045,32	29.954,68
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.058.000,00	1.057.074,12	210.960,35	1.268.034,47	1.789.965,53
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.058.000,00	1.057.074,12	210.960,35	1.268.034,47	1.789.965,53
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.058.000,00	1.057.074,12	210.960,35	1.268.034,47	1.789.965,53
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.058.000,00	1.057.074,12	210.960,35	1.268.034,47	1.789.965,53



## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JUNHO

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	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.312,00	70.976,00	11.312,00	70.976,00	11.312,00	70.976,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,46	4.032,14	658,46	4.032,14	658,46	4.032,14	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	2.950,00	900,00	2.950,00	900,00	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	987,02	6.085,10	987,02	6.085,10	987,02	5.098,08	987,02
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.014,16	60.291,26	7.014,16	60.291,26	1.548,44	54.679,18	5.612,08
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.330,00	11.480,00	1.330,00	11.480,00	3.340,00	11.090,00	390,00
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	2.499,00	7.698,00	2.499,00	7.698,00	2.499,00	7.698,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>24.700,64</b>	<b>166.992,50</b>	<b>24.700,64</b>	<b>166.992,50</b>	<b>21.244,92</b>	<b>160.003,40</b>	<b>6.989,10</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	306.027,28	1.410.354,75	306.027,28	1.410.354,75	235.852,82	1.338.725,89	71.628,86
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	18.581,75	111.894,50	18.581,75	111.894,50	19.641,62	111.894,50	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>324.609,03</b>	<b>1.522.249,25</b>	<b>324.609,03</b>	<b>1.522.249,25</b>	<b>255.494,44</b>	<b>1.450.620,39</b>	<b>71.628,86</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6052 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>276.739,36</b>	<b>1.610.623,79</b>	<b>78.617,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>276.739,36</b>	<b>1.610.623,79</b>	<b>78.617,96</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>349.309,67</b>	<b>1.689.241,75</b>	<b>276.739,36</b>	<b>1.610.623,79</b>	<b>78.617,96</b>

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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	252,72	252,72	1.554,70	1.554,70	0,00	0,00
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.816,97	5.816,97	33.304,50	33.304,50	0,00	0,00
7672	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	305,64	305,64	0,00	0,00
7717	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	15.754,49	20.036,06	19.917,16	113.560,25	109.278,68	0,00	20.036,06
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>15.754,49</b>	<b>26.156,69</b>	<b>26.037,79</b>	<b>148.725,09</b>	<b>144.443,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.036,06</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>15.754,49</b>	<b>26.156,69</b>	<b>26.037,79</b>	<b>148.725,09</b>	<b>144.443,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.036,06</b>

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>501.641,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>276.739,36</b>
RECEITA CORRENTE	290.681,51	DESPESA CORRENTE	274.240,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.499,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	210.960,35		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>26.156,69</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>234.722,14</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.156,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.037,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	208.684,35
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>17.931.901,45</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.948.238,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.459.700,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.459.700,00</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.239.537,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.610.623,79</b>
RECEITA CORRENTE	1.971.503,45	DESPESA CORRENTE	1.602.925,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	7.698,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.268.034,47		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>148.725,09</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>813.268,82</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	148.725,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	144.443,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	668.447,66
		RESTOS PAGOS	377,64
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>16.983.868,10</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>17.948.238,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.372.131,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.372.131,11</b>

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
7726	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	56.808,33	220.328,89
7741	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	69.712,53	50.046,32
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>126.520,86</b>	<b>270.375,21</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
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	319.195,37	311.815,80
7745	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	282.516,93	260.536,61
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	3.352.876,39	3.364.060,88
7736	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	3.162.929,68	3.196.476,06
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	1.086.154,69	1.096.038,44
7742	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	279.812,70	282.358,94
7737	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	786.057,64	779.784,42
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	3.604.920,08	3.613.007,27
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	1.889.331,02	1.893.684,29
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	914.313,40	818.087,38
7744	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.397.716,00	1.409.281,73
7746	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	317.441,96	285.351,46
7743	16401-1	FINACAP MAURITSSAD FIA	412.114,73	367.380,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.805.380,59</b>	<b>17.677.863,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.931.901,45</b>	<b>17.948.238,50</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>319.195,37</b>
30/06/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000018 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	7.379,57	311.815,80
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.379,57</b>	<b>311.815,80</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>56.808,33</b>
01/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060100001 / EMP. Nº 2022052500004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	1.454,40	55.353,93	
01/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060100002 / EMP. Nº 2022052500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	951,88	54.402,05	
02/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	19.917,16	34.484,89	
02/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	34.798,90	
07/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000001 - 1999030100000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIP	000001	5.166,38	0,00	39.965,28	
20/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000007 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	186,65	0,00	40.151,93	
20/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000005 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.771,33	0,00	41.923,26	
20/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000006 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	43.821,85	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000009 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.765,59	0,00	49.587,44	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000008 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.538,17	0,00	59.125,61	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000018 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	238,70	0,00	59.364,31	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000011 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	449,44	0,00	59.813,75	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000013 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	703,34	0,00	60.517,09	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000017 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	712,16	0,00	61.229,25	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000012 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	726,95	0,00	61.956,20	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000016 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	2.092,16	0,00	64.048,36	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000010 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	2.910,77	0,00	66.959,13	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000015 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	6.839,35	0,00	73.798,48	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000014 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211633	7.836,50	0,00	81.634,98	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000019 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211704	475,10	0,00	82.110,08	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000021 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211707	1.179,28	0,00	83.289,36	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000022 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211707	1.594,99	0,00	84.884,35	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000004 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211707	8.142,87	0,00	93.027,22	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000020 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211707	8.283,56	0,00	101.310,78	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000003 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211707	11.960,72	0,00	113.271,50	
21/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000023 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211707	11.995,87	0,00	125.267,37	
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000024 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.852,84	0,00	135.120,21	
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000026 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	96.119,35	0,00	231.239,56	
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000025 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.614,19	0,00	250.853,75	
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000027 - 7215021100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	191.346,16	0,00	442.199,91	
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300004 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	2.370,00	439.829,91	
23/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000036 - 1113034900000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - FOLHA APOSENTADOS - LEI 374/2022	3	11.186,73	0,00	451.016,64	
23/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062300005 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	20.387,42	430.629,22	
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000016 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	138,12	0,00	430.767,34	
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000017 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	1.301,51	0,00	432.068,85	
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000018 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	25,14	0,00	432.093,99	
24/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062400004 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	23.081,54	409.012,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000019 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.011,96	0,00	410.024,41
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000020 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2	207,70	0,00	410.232,11
24/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062400005 / EMP. Nº 2022062300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	13.576,90	396.655,21
24/06/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022060000028 - 1215012100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3	327,82	0,00	396.983,03
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000021 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	17.408,58	0,00	414.391,61
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000022 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	3	5.074,57	0,00	419.466,18
24/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000023 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	3	25,80	0,00	419.491,98
24/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062400003 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	170.715,61	248.776,37
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700013 / EMP. Nº 2022062300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	3.152,40	245.623,97
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700003 / EMP. Nº 2022052500005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	107,99	245.515,98
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700014 / EMP. Nº 2022062300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	5.004,85	240.511,13
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700007 / EMP. Nº 2022062700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	49,50	240.461,63
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700012 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	1.212,00	239.249,63
28/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062800001 / EMP. Nº 2022062700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1003151215	0,00	20,90	239.228,73
28/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	121510	0,00	5.420,39	233.808,34
28/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062800004 / EMP. Nº 2022062300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	13.479,45	220.328,89
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>444.422,95</b>	<b>280.902,39</b>	<b>220.328,89</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.352.876,39</b>
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000029 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.184,49	0,00	3.364.060,88
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.184,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.060,88</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 7 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 8 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 9 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.604.920,08</b>
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000033 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.087,19	0,00	3.613.007,27
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.087,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.007,27</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 10 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.889.331,02</b>
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000034 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.353,27	0,00	1.893.684,29
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.353,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.684,29</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 11 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 12 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.086.154,69</b>
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000031 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.883,75	0,00	1.096.038,44
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.038,44</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 13 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 14 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.162.929,68</b>
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000030 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		33.546,38	0,00	3.196.476,06
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>33.546,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.476,06</b>



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 15 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>786.057,64</b>
30/06/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000020 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.273,22	779.784,42
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273,22</b>	<b>779.784,42</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 16 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 17 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3			SALDO ANTERIOR	914.313,40
30/06/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000021 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	96.226,02	818.087,38
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.226,02</b>	<b>818.087,38</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 18 DE 24.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 19 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>69.712,53</b>
02/06/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	69.398,52	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200001 / EMP. Nº 2022053100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	003624	0,00	2.400,00	66.998,52	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200003 / EMP. Nº 2022053100003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO	021201	0,00	987,02	66.011,50	
02/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060200002 / EMP. Nº 2022053100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	283293	0,00	146,36	65.865,14	
09/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060900003 / EMP. Nº 2022060900003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	090942	0,00	300,00	65.565,14	
09/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060900004 / EMP. Nº 2022060900004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVÃO	090943	0,00	150,00	65.415,14	
09/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060900005 / EMP. Nº 2022060900005 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	090944	0,00	150,00	65.265,14	
09/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060900002 / EMP. Nº 2022060900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICACOES EIRELI	148739	0,00	99,99	65.165,15	
09/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060900001 / EMP. Nº 2022060900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	995404	0,00	131,69	65.033,46	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000001 / EMP. Nº 2022062000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	441179	0,00	1.100,00	63.933,46	
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100001 / EMP. Nº 2022062100001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	211217	0,00	150,00	63.783,46	
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100002 / EMP. Nº 2022061700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	211218	0,00	390,00	63.393,46	
21/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062100003 / EMP. Nº 2022062100002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVÃO	211219	0,00	150,00	63.243,46	
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700008 / EMP. Nº 2022062100003 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	003328	0,00	2.499,00	60.744,46	
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700009 / EMP. Nº 2022062700002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEAN CHARLES PORTO NUNES	003484	0,00	300,00	60.444,46	
27/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	270943	314,01	0,00	60.758,47	
27/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270943	252,72	0,00	61.011,19	
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700006 / EMP. Nº 2022062300005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	270943	0,00	3.212,00	57.799,19	
27/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000002 - 1215011100000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2709442709	1.559,25	0,00	59.358,44	
27/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	2709442709	396,58	0,00	59.755,02	
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700005 / EMP. Nº 2022062300004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PAGAMENTO	2709442709	0,00	8.100,00	51.655,02	
27/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	271152	0,00	50,94	51.604,08	
28/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062800003 / EMP. Nº 2022062700003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	001144	0,00	250,00	51.354,08	
28/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	001593	0,00	396,58	50.957,50	
28/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	123029	0,00	252,72	50.704,78	
28/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062800002 / EMP. Nº 2022062800001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123029	0,00	658,46	50.046,32	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.522,56</b>	<b>22.188,77</b>	<b>50.046,32</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 20 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>279.812,70</b>
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000032 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.546,24	0,00	282.358,94
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>282.358,94</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 21 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>412.114,73</b>
30/06/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000023 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	44.734,72	367.380,01	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.734,72</b>	<b>367.380,01</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 22 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.397.716,00</b>
30/06/2022	ARRECADACÃO Nº 2022060000035 - 1321040100000000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.565,73	0,00	1.409.281,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.565,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.281,73</b>



**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 23 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>282.516,93</b>
30/06/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000019 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	21.980,32	260.536,61
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.980,32</b>	<b>260.536,61</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 24 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>317.441,96</b>
30/06/2022	LANC.CONTABIL Nº 0000000000022 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	32.090,50	285.351,46
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.090,50</b>	<b>285.351,46</b>

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
13/06/2022	2022061300001	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/06/2022	2022062300001	31.135,28	0,00	31.135,28	28.603,94	2.531,34	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
23/06/2022	2022062300002	4.201,20	0,00	4.201,20	0,00	4.201,20	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
23/06/2022	2022062300006	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	33.182.711/0001-83	JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490
23/06/2022	2022062300007	262.589,79	0,00	262.589,79	205.794,48	56.795,31	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
23/06/2022	2022062300008	8.101,01	0,00	8.101,01	0,00	8.101,01	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO
29/06/2022	2022062900001	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
29/06/2022	2022062900002	987,02	0,00	987,02	0,00	987,02	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	814.520.554-91	MARIA ROSIMEIRE LOPES MELO
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>313.016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>313.016,38</b>	<b>234.398,42</b>	<b>78.617,96</b>				

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: JUNHO

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.
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,64</b>	<b>0,00</b>				

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