

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	9.512,00	40.463,68	154.536,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	577,54	789,41	9.210,59
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.640,00	1.640,00	13.360,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	906,99	23.093,01
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.024,43	5.097,72	30.902,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.530,76	59.960,36	140.039,64
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.950,00	10.835,00	25.165,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	38.234,73	119.993,16	471.006,84
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	353.623,93	1.369.793,54	4.480.206,46
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	25.984,81	105.043,37	349.956,63
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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	6.306.000,00	0,00	0,00	6.306.000,00	379.608,74	1.474.836,91	4.831.163,09
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	417.843,47	1.594.830,07	8.690.869,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	417.843,47	1.594.830,07	8.690.869,93
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	417.843,47	1.594.830,07	8.690.869,93

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.101.700,00	8.101.700,00	1.313.727,03	333.563,78	1.647.290,81	6.454.409,19
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.167,32	13.664,46	43.831,78	-43.831,78
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	30.167,32	13.664,46	43.831,78	-43.831,78
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	30.167,32	13.664,46	43.831,78	-43.831,78
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	30.167,32	13.664,46	43.831,78	-43.831,78
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.167,32	13.664,46	43.831,78	-43.831,78
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	565.397,22	209.259,23	774.656,45	1.959.893,55
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	565.397,22	209.259,23	774.656,45	1.959.893,55
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	2.734.550,00	565.397,22	209.259,23	774.656,45	1.959.893,55
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	2.734.550,00	565.397,22	209.259,23	774.656,45	1.959.893,55
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	2.730.000,00	565.397,22	209.129,23	774.526,45	1.955.473,55
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	2.730.000,00	565.397,22	209.129,23	774.526,45	1.955.473,55
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	0,00	130,00	130,00	4.420,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	0,00	130,00	130,00	4.420,00
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	682.042,05	99.627,17	781.669,22	218.330,78
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	682.042,05	99.627,17	781.669,22	218.330,78
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	682.042,05	99.627,17	781.669,22	218.330,78
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	682.042,05	99.627,17	781.669,22	218.330,78
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	682.042,05	99.627,17	781.669,22	218.330,78
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.451.150,00	3.451.150,00	36.120,44	11.012,92	47.133,36	3.404.016,64
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	36.120,44	11.012,92	47.133,36	22.866,64
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	36.120,44	11.012,92	47.133,36	22.866,64
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	70.000,00	36.120,44	11.012,92	47.133,36	22.866,64
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	36.120,44	11.012,92	47.133,36	22.866,64
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.381.150,00	3.381.150,00	0,00	0,00	0,00	3.381.150,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.381.150,00	3.381.150,00	0,00	0,00	0,00	3.381.150,00
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	3.309.150,00	3.309.150,00	0,00	0,00	0,00	3.309.150,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	3.309.150,00	3.309.150,00	0,00	0,00	0,00	3.309.150,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184.000,00	2.184.000,00	963.840,26	410.606,55	1.374.446,81	809.553,19

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.184.000,00	2.184.000,00	963.840,26	410.606,55	1.374.446,81	809.553,19
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.184.000,00	2.184.000,00	963.840,26	410.606,55	1.374.446,81	809.553,19
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.184.000,00	2.184.000,00	963.840,26	410.606,55	1.374.446,81	809.553,19
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.814.000,00	1.814.000,00	677.905,70	339.122,91	1.017.028,61	796.971,39
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.814.000,00	1.814.000,00	677.905,70	339.122,91	1.017.028,61	796.971,39
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.814.000,00	1.814.000,00	677.905,70	339.122,91	1.017.028,61	796.971,39
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	285.934,56	71.483,64	357.418,20	12.581,80
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	285.934,56	71.483,64	357.418,20	12.581,80
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	285.934,56	71.483,64	357.418,20	12.581,80
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.285.700,00	10.285.700,00	2.277.567,29	744.170,33	3.021.737,62	7.263.962,38

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.512,00	40.463,68	9.512,00	40.463,68	9.489,92	40.441,60	22,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577,54	789,41	577,54	789,41	288,08	499,95	289,46
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	906,99	0,00	906,99	0,00	906,99	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024,43	5.097,72	1.024,43	5.097,72	2.048,86	5.097,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.530,76	59.960,36	22.530,76	59.960,36	27.610,89	57.960,36	2.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00	10.835,00	2.950,00	10.835,00	2.950,00	10.535,00	300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	38.234,73	119.993,16	38.234,73	119.993,16	44.027,75	117.381,62	2.611,54
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	353.623,93	1.369.793,54	353.623,93	1.369.793,54	349.476,97	1.365.646,58	4.146,96
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	25.984,81	105.043,37	25.984,81	105.043,37	25.984,81	105.043,37	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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	379.608,74	1.474.836,91	379.608,74	1.474.836,91	375.461,78	1.470.689,95	4.146,96
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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	417.843,47	1.594.830,07	417.843,47	1.594.830,07	419.489,53	1.588.071,57	6.758,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	417.843,47	1.594.830,07	417.843,47	1.594.830,07	419.489,53	1.588.071,57	6.758,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	417.843,47	1.594.830,07	417.843,47	1.594.830,07	419.489,53	1.588.071,57	6.758,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS									
8665	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	198,00	105,90	107,28	213,18	305,28	0,00	105,90
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	144,00	93,40	302,40	244,40	0,00	58,00
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	203,76	152,82	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	22.858,79	22.523,94	89.484,74	90.161,81	0,00	22.398,80
SUB-TOTAL:			23.273,87	23.159,63	22.775,56	90.204,08	90.864,31	0,00	22.613,64
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	23.159,63	22.775,56	90.204,08	90.864,31	0,00	22.613,64
TOTAL GERAL:			23.273,87	23.159,63	22.775,56	90.204,08	90.864,31	0,00	22.613,64

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	744.170,33	ORÇAMENTÁRIAS	419.489,53
RECEITA CORRENTE	333.563,78	DESPESA CORRENTE	419.489,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	410.606,55		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.159,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	211.396,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.159,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.775,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	188.620,76
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.102.258,80	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.238.702,91
TOTAL	24.869.588,76	TOTAL	24.869.588,76
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.021.737,62	ORÇAMENTÁRIAS	1.588.071,57
RECEITA CORRENTE	1.647.290,81	DESPESA CORRENTE	1.588.071,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.374.446,81		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	90.204,08	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	379.873,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.204,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.864,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	284.754,48
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	24.238.702,91
TOTAL	26.206.648,09	TOTAL	26.206.648,09

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	0,00	0,00
8798	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8795	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8781	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8783	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8777	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8764	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8765	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.777.836,18	3.807.677,49
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	439.162,95	510.159,49
8803	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
8780	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
8779	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
8790	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
8797	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
8788	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
8799	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
8791	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
8776	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
8785	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8771	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	43.844,08	133.503,64
8787	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8786	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8789	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
8792	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8793	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
8766	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
8767	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8768	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8769	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	3.989.677,00	4.012.997,47

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.527.071,96	2.494.777,27
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.262.019,10	1.273.269,82
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	961.981,40	958.388,30
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	1.000.969,29	997.760,04
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.122.001,22	1.062.008,09
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	1.311.318,55	1.322.155,03
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	794.281,01	798.200,97
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	352.088,61	323.793,18
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.397.569,95	3.378.777,99
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023	997.247,11	980.934,09
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.208.787,61	1.022.322,87
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	413.616,76	683.721,94
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	502.786,02	478.255,23
SUB-TOTAL			24.102.258,80	24.238.702,91
TOTAL DA ENTIDADE:			24.102.258,80	24.238.702,91
TOTAL GERAL			24.102.258,80	24.238.702,91

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	413.616,76
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 014747.	120288	300.000,00	0,00	713.616,76
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	29.894,82	683.721,94
TOTAL GERAL:			300.000,00	29.894,82	683.721,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78					
				SALDO ANTERIOR	3.777.836,18
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		29.841,31	0,00	3.807.677,49
TOTAL GERAL:			29.841,31	0,00	3.807.677,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.989.677,00
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.320,47	0,00	4.012.997,47
TOTAL GERAL:			23.320,47	0,00	4.012.997,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					SALDO ANTERIOR 2.527.071,96
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	32.294,69	2.494.777,27
TOTAL GERAL:			0,00	32.294,69	2.494.777,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					
				SALDO ANTERIOR	43.844,08
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	650398	0,00	8.122,56	35.721,52
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	276397	0,00	350,00	35.371,52
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	230411	0,00	571,20	34.800,32
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	264549	130.094,40	0,00	164.894,72
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	326067	0,00	1.640,00	163.254,72
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	606839	0,00	13.437,89	149.816,83
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	765207	0,00	8.610,16	141.206,67
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		740,03	0,00	141.946,70
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	319279	0,00	8.443,06	133.503,64
TOTAL GERAL:			130.834,43	41.174,87	133.503,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.262.019,10
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.250,72	0,00	1.273.269,82
TOTAL GERAL:			11.250,72	0,00	1.273.269,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 961.981,40
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.593,10	958.388,30
TOTAL GERAL:			0,00	3.593,10	958.388,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.000.969,29
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.209,25	997.760,04
TOTAL GERAL:			0,00	3.209,25	997.760,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 1.122.001,22
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	59.993,13	1.062.008,09
TOTAL GERAL:			0,00	59.993,13	1.062.008,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				SALDO ANTERIOR	0,00
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	256,98	0,00	256,98
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	297,64	0,00	554,62
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	396,41	0,00	951,03
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	513,97	0,00	1.465,00
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.225,62	0,00	2.690,62
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.236,49	0,00	3.927,11
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.379,16	0,00	5.306,27
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.601,21	0,00	6.907,48
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.601,21	0,00	8.508,69
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.656,28	0,00	10.164,97
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.828,54	0,00	11.993,51
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.246,55	0,00	20.240,06
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.061,18	0,00	31.301,24
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000023 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	295,08	0,00	31.596,32
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000027 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	399,56	0,00	31.995,88
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000025 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1.891,48	0,00	33.887,36
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000024 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	3.201,64	0,00	37.089,00
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000026 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	5.225,16	0,00	42.314,16
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000018 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	1.577,68	0,00	43.891,84
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000022 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	6.432,38	0,00	50.324,22
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000020 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	60.511,73
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000019 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	18.721,71	0,00	79.233,44
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000021 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	113.797,80
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	761809	0,00	113.797,80	0,00
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	711,48	0,00	711,48
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	2.551,98
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000043 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	7.729,04
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161135	0,00	31.000,00	-23.270,96
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161137	0,00	40.000,00	-63.270,96
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161139	0,00	60.000,00	-123.270,96
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	264546	123.270,96	0,00	0,00
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 014747.	120288	0,00	300.000,00	-300.000,00
18/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041800001 / EMP. Nº 2024041800001 - 3390390000000000 / 11.111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120288	0,00	11,00	-300.011,00
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDOS CAIXA P/A CONTA 139-3.	710451	200.000,00	0,00	-100.011,00
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	785377	300.011,00	0,00	200.000,00
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	200.000,00	0,00
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	217,45	0,00	217,45



DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	256,98	0,00	474,43
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	732,45
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,75	0,00	1.009,20
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.304,27	0,00	2.313,47
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.571,56	0,00	3.885,03
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.688,45	0,00	6.573,48
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	9.716,59
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.475,74	0,00	15.192,33
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.560,08	0,00	20.752,41
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.624,23	0,00	30.376,64
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	431589	0,00	30.376,64	0,00
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	104,59	0,00	104,59
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	255,73	0,00	360,32
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	641,80
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	313,78	0,00	955,58
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	1.390,48
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	3.189,37
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.800,46	0,00	4.989,83
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.486,58	0,00	7.476,41
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.076,42	0,00	13.552,83
24/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.547,94	0,00	23.100,77
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	522490	0,00	23.100,77	0,00
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	385,16	0,00	385,16
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000087 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	520,41	0,00	905,57
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.427,04
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	691,67	0,00	2.118,71
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	702,77	0,00	2.821,48
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	711,48	0,00	3.532,96
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	711,48	0,00	4.244,44
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.482,78	0,00	5.727,22
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.206,81	0,00	12.934,03
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.404,85	0,00	23.338,88
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.571,96	0,00	33.910,84
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	68.744,19	0,00	102.655,03
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000084 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.083,39	0,00	103.738,42
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000077 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.466,83	0,00	105.205,25
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000073 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.945,57	0,00	107.150,82
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000083 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.976,79	0,00	109.127,61
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000069 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.170,85	0,00	113.298,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000066 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.271,72	0,00	133.570,18
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000082 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	29.267,36	0,00	162.837,54
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000081 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	29.737,41	0,00	192.574,95
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000067 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	193.367,59	0,00	385.942,54
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000014 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	12.848,40	0,00	398.790,94
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000015 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	130,00	0,00	398.920,94
29/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	17.173,71	0,00	416.094,65
29/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	416.145,59
29/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	459,99	0,00	416.605,58
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900007 / EMP. Nº 2024042900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	140.790,35	275.815,23
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	765205	0,00	275.815,23	0,00
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000086 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.009,57	0,00	18.009,57
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000085 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	50.658,34	0,00	68.667,91
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301312	0,00	50,94	68.616,97
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000007 / EMP. Nº 2024042900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	301326	0,00	4.375,32	64.241,65
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	319277	152.349,98	0,00	216.591,63
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000016 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	25,39	0,00	216.617,02
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000017 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	447,37	0,00	217.064,39
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.289,59	0,00	219.353,98
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	220.936,61
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.352,87	0,00	222.289,48
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000009 / EMP. Nº 2024042900006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	43.086,73	179.202,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000010 / EMP. Nº 2024042900007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.502,44	153.700,31
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000011 / EMP. Nº 2024042900008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	23.802,32	129.897,99
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000013 / EMP. Nº 2024042900010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.303,25	125.594,74
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000014 / EMP. Nº 2024042900011 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	2.182,49	123.412,25
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000015 / EMP. Nº 2024042900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	117.411,25	6.001,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000012 / EMP. Nº 2024042900009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	764989	0,00	6.001,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.441.607,53	1.441.607,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 45.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.311.318,55
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.836,48	0,00	1.322.155,03
TOTAL GERAL:			10.836,48	0,00	1.322.155,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	794.281,01
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.919,96	0,00	798.200,97
TOTAL GERAL:			3.919,96	0,00	798.200,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 45.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	352.088,61
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	226,25	351.862,36
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	653743	0,00	22.523,94	329.338,42
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	329.283,42
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	768582	0,00	8.006,63	321.276,79
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.644,90	0,00	323.921,69
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	128,51	323.793,18
TOTAL GERAL:			2.644,90	30.940,33	323.793,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	226,25	-226,25
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	226,25	0,00	0,00
02/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	043020	0,00	22.523,94	-22.523,94
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	653743	22.523,94	0,00	0,00
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900008 / EMP. Nº 2024042900010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2912183243	0,00	8.006,63	-8.006,63
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	768582	8.006,63	0,00	0,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000006 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	128,51	-128,51
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	128,51	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	30.940,33	30.940,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
					SALDO ANTERIOR
					439.162,95
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	761809	113.797,80	0,00	552.960,75
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	264546	0,00	123.270,96	429.689,79
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	785377	0,00	300.011,00	129.678,79
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	200.000,00	0,00	329.678,79
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	431589	30.376,64	0,00	360.055,43
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	522490	23.100,77	0,00	383.156,20
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	765205	275.815,23	0,00	658.971,43
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.538,04	0,00	662.509,47
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	319277	0,00	152.349,98	510.159,49
TOTAL GERAL:			646.628,48	575.631,94	510.159,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 45.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200004 / EMP. Nº 2024032800002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	021126	0,00	1.024,43	-1.024,43
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200003 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	115803	0,00	5.500,00	-6.524,43
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200005 / EMP. Nº 2024040200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115803	0,00	11,00	-6.535,43
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200002 / EMP. Nº 2024032200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	390521	0,00	380,13	-6.915,56
02/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	393730	0,00	64,60	-6.980,16
02/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	537745	57,60	0,00	-6.922,56
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200001 / EMP. Nº 2024032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	537745	0,00	1.200,00	-8.122,56
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	650398	8.122,56	0,00	0,00
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800001 / EMP. Nº 2024040500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	081027	0,00	350,00	-350,00
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	276397	350,00	0,00	0,00
11/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	165430	14,40	0,00	14,40
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100001 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	165430	0,00	300,00	-285,60
11/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	171960	14,40	0,00	-271,20
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100002 / EMP. Nº 2024040400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	171960	0,00	300,00	-571,20
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	230411	571,20	0,00	0,00
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600002 / EMP. Nº 2024040300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	059647	0,00	102,17	-102,17
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600001 / EMP. Nº 2024040200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	063406	0,00	368,87	-471,04
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161135	31.000,00	0,00	30.528,96
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161137	40.000,00	0,00	70.528,96
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161139	60.000,00	0,00	130.528,96
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	264549	0,00	130.094,40	434,56
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	621998	0,00	107,28	327,28
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600004 / EMP. Nº 2024041600002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	621998	0,00	288,08	39,20
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	622318	0,00	14,40	24,80
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600003 / EMP. Nº 2024041600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	622318469	0,00	10,40	14,40
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	622469	0,00	14,40	0,00
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700002 / EMP. Nº 2024041700002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	171440	0,00	200,00	-200,00
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700001 / EMP. Nº 2024041700001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	171620	0,00	1.440,00	-1.640,00
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	326067	1.640,00	0,00	0,00
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600003 / EMP. Nº 2024042600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	261341	0,00	1.412,00	-1.412,00
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600001 / EMP. Nº 2024042500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 POLIS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	261343	0,00	8.000,00	-9.412,00
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000010 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	261521	316,82	0,00	-9.095,18
26/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261521	708,75	0,00	-8.386,43
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600002 / EMP. Nº 2024042600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	261521	0,00	5.051,46	-13.437,89
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	606839	13.437,89	0,00	0,00
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900002 / EMP. Nº 2024042400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	118487	0,00	1.000,00	-1.000,00
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900006 / EMP. Nº 2024040200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118487	0,00	11,00	-1.011,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900005 / EMP. Nº 2024042900003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	241195	0,00	1.000,00	-2.011,00
29/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000012 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	290601	26,48	0,00	-1.984,52
29/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	290601	425,25	0,00	-1.559,27
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900004 / EMP. Nº 2024042600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290601	0,00	3.026,46	-4.585,73
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900003 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	291136	0,00	3.000,00	-7.585,73
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900001 / EMP. Nº 2024042900001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	291334	0,00	1.024,43	-8.610,16
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	765207	8.610,16	0,00	0,00
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	010693	57,60	0,00	57,60
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024042200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	010693	0,00	1.200,00	-1.142,40
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000004 / EMP. Nº 2024042900004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	130983	0,00	5.500,00	-6.642,40
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000005 / EMP. Nº 2024040200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130983	0,00	11,00	-6.653,40
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	300616	105,90	0,00	-6.547,50
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024042600003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	300616	0,00	1.412,00	-7.959,50
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	319279	8.443,06	0,00	483,56
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024042200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	822257	0,00	483,56	0,00
TOTAL GERAL:			173.902,07	173.902,07	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.397.569,95
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	18.791,96	3.378.777,99
TOTAL GERAL:			0,00	18.791,96	3.378.777,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 502.786,02
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000012 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	24.530,79	478.255,23
TOTAL GERAL:			0,00	24.530,79	478.255,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.208.787,61
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDOS CAIXA P/A CONTA 139-3.	710451	0,00	200.000,00	1.008.787,61
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.535,26	0,00	1.022.322,87
TOTAL GERAL:			13.535,26	200.000,00	1.022.322,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023					SALDO ANTERIOR 997.247,11
30/04/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000010 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	16.313,02	980.934,09
TOTAL GERAL:			0,00	16.313,02	980.934,09

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
25/04/2024	2024042500002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
26/04/2024	2024042600002	8.100,00	0,00	8.100,00	8.077,92	22,08	11.1111.09.272.0005.6050	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2024	2024042900002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	29.663.737/0001-76	DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
29/04/2024	2024042900005	266.723,88	0,00	266.723,88	262.576,92	4.146,96	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000001	289,46	0,00	289,46	0,00	289,46	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
TOTAL DA ENTIDADE:		277.413,34	0,00	277.413,34	270.654,84	6.758,50				
TOTAL GERAL:		277.413,34	0,00	277.413,34	270.654,84	6.758,50				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
19/12/2023	2023121900001	PROCESSADO	2023121900001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
22/12/2023	2023122200002	PROCESSADO	2023122200002	3.954,82	0,00	0,00	3.954,82	0,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200006	PROCESSADO	2023122200006	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
TOLTAL DA ENTIDADE:				4.270,46	0,00	0,00	4.254,82	15,64				
TOTAL GERAL:				4.270,46	0,00	0,00	4.254,82	15,64				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430