

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	9.420,00	86.522,00	121.478,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	541,20	2.482,07	17.517,93
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	200,00	4.900,00	10.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	739,20	4.354,17	19.645,83
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	3.250,80	20.749,20
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	13.295,44	22.704,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.557,94	116.356,62	13.643,38
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	2.000,00	17.651,45	18.348,55
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	0,00	1.000,00
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	2.995,00	17.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	28.482,77	251.807,55	292.192,45
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	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	290.906,50	2.311.787,58	1.588.212,42
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	22.535,97	187.210,09	137.789,91
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	4.226.000,00	0,00	0,00	4.226.000,00	313.442,47	2.498.997,67	1.727.002,33
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	341.925,24	2.750.805,22	8.322.694,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	341.925,24	2.750.805,22	8.322.694,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	341.925,24	2.750.805,22	8.322.694,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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.	8.517.500,00	3.438.000,86	236.336,07	3.674.336,93	4.843.163,07
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	60.836,70	8.267,24	69.103,94	-69.103,94
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	60.836,70	8.267,24	69.103,94	-69.103,94
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	60.836,70	8.267,24	69.103,94	-69.103,94
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	60.836,70	8.267,24	69.103,94	-69.103,94
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	60.836,70	8.267,24	69.103,94	-69.103,94
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	1.402.125,20	20.480,60	1.422.605,80	1.311.944,20
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	1.402.125,20	20.480,60	1.422.605,80	1.311.944,20
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	1.402.125,20	20.480,60	1.422.605,80	1.311.944,20
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	1.402.125,20	20.480,60	1.422.605,80	1.311.944,20
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	1.402.125,20	20.480,60	1.422.605,80	1.307.394,20
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	1.402.125,20	20.480,60	1.422.605,80	1.307.394,20
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.940.147,69	204.450,03	2.144.597,72	-1.144.597,72
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.940.147,69	204.450,03	2.144.597,72	-1.144.597,72
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	1.940.147,69	204.450,03	2.144.597,72	-1.144.597,72
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	1.940.147,69	204.450,03	2.144.597,72	-1.144.597,72
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.940.147,69	204.450,03	2.144.597,72	-1.144.597,72
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.238.950,00	34.891,27	3.138,20	38.029,47	4.200.920,53
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	25.415,60	3.138,20	28.553,80	41.446,20
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	25.415,60	3.138,20	28.553,80	41.446,20
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	25.415,60	3.138,20	28.553,80	41.446,20
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	25.415,60	3.138,20	28.553,80	41.446,20
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
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	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
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	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	1.973.220,69	292.349,48	2.265.570,17	290.429,83
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	1.973.220,69	292.349,48	2.265.570,17	290.429,83
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	1.973.220,69	292.349,48	2.265.570,17	290.429,83
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.556.000,00	1.973.220,69	292.349,48	2.265.570,17	290.429,83
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	1.582.913,13	261.862,58	1.844.775,71	341.224,29
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	1.582.913,13	261.862,58	1.844.775,71	341.224,29
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	1.582.913,13	261.862,58	1.844.775,71	341.224,29
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	390.307,56	30.486,90	420.794,46	-50.794,46
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	390.307,56	30.486,90	420.794,46	-50.794,46
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	390.307,56	30.486,90	420.794,46	-50.794,46
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.073.500,00	5.411.221,55	528.685,55	5.939.907,10	5.133.592,90

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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	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	9.420,00	86.522,00	9.420,00	86.522,00	9.420,00	86.522,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,20	2.482,07	541,20	2.482,07	541,20	2.482,07	0,00
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	200,00	4.900,00	200,00	4.900,00	200,00	4.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	739,20	4.354,17	739,20	4.354,17	739,20	4.354,17	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	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	13.295,44	1.024,43	13.295,44	2.048,86	13.295,44	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.557,94	116.356,62	14.557,94	116.356,62	20.057,94	116.356,62	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	17.651,45	2.000,00	17.651,45	2.000,00	17.651,45	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 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	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	28.482,77	251.807,55	28.482,77	251.807,55	35.007,20	251.807,55	0,00
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	290.906,50	2.311.787,58	290.906,50	2.311.787,58	290.906,50	2.307.782,50	4.005,08
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	22.535,97	187.210,09	22.535,97	187.210,09	22.535,97	183.450,99	3.759,10
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	313.442,47	2.498.997,67	313.442,47	2.498.997,67	313.442,47	2.491.233,49	7.764,18
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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	341.925,24	2.750.805,22	341.925,24	2.750.805,22	348.449,67	2.743.041,04	7.764,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	341.925,24	2.750.805,22	341.925,24	2.750.805,22	348.449,67	2.743.041,04	7.764,18
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	341.925,24	2.750.805,22	341.925,24	2.750.805,22	348.449,67	2.743.041,04	7.764,18

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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									
8138	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	90,90	99,00	198,00	831,06	921,96	0,00	0,00
8071	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	50,94	407,52	458,46	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	21.181,63	20.095,71	160.986,97	159.816,06	0,00	21.181,63
SUB-TOTAL:			20.152,56	21.389,17	20.344,65	162.283,15	161.196,48	0,00	21.239,23
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	21.389,17	20.344,65	162.283,15	161.196,48	0,00	21.239,23
TOTAL GERAL:			20.152,56	21.389,17	20.344,65	162.283,15	161.196,48	0,00	21.239,23

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	528.685,55	ORÇAMENTÁRIAS	348.449,67
RECEITA CORRENTE	236.336,07	DESPESA CORRENTE	348.449,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.349,48		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.389,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	80.357,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.389,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.344,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	60.012,68
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.027.937,07	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.149.204,79
TOTAL	22.578.011,79	TOTAL	22.578.011,79
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.939.907,10	ORÇAMENTÁRIAS	2.743.041,04
RECEITA CORRENTE	3.674.336,93	DESPESA CORRENTE	2.740.046,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.995,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.265.570,17		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	162.283,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	390.982,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	162.283,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.196,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	227.739,07
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	22.149.204,79
TOTAL	25.283.228,47	TOTAL	25.283.228,47

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8434	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	1.379,35	1.103,48
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8460	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.379,35	1.103,48
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8437	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8438	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8433	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8422	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8423	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.723.892,00	3.660.425,01
8453	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
8485	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	227.598,93	278.446,25
8436	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
8435	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
8444	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
8448	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
8442	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
8450	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
8445	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
8432	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
8439	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8482	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	59.243,29	107.066,72
8441	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8440	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8443	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
8446	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8447	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
8424	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
8425	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8426	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8427	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	7.160.391,39	4.224.538,23

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8428	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.166.987,04	1.181.425,26
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	900.275,34	896.798,62
8430	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	0,00
8431	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.007.961,40	973.658,33
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.606.835,88	2.638.576,30
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	742.457,92	749.156,12
8481	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.563.588,70	2.497.424,26
8483	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	52.551,66	99.455,48
8489	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	0,00	3.010.931,64
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	984.233,39	1.012.812,68
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	365.643,76	374.722,28
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	464.897,02	442.664,13
SUB-TOTAL			22.026.557,72	22.148.101,31
TOTAL DA ENTIDADE:			22.027.937,07	22.149.204,79
TOTAL GERAL			22.027.937,07	22.149.204,79

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	365.643,76
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000040 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.078,52	0,00	374.722,28
TOTAL GERAL:			9.078,52	0,00	374.722,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 43.

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	3.723.892,00
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	652286	0,00	96.853,92	3.627.038,08
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		33.386,93	0,00	3.660.425,01
TOTAL GERAL:			33.386,93	96.853,92	3.660.425,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	7.160.391,39
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	853960	0,00	3.000.000,00	4.160.391,39
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		64.146,84	0,00	4.224.538,23
TOTAL GERAL:			64.146,84	3.000.000,00	4.224.538,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.166.987,04
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		14.438,22	0,00	1.181.425,26
TOTAL GERAL:			14.438,22	0,00	1.181.425,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	900.275,34
31/08/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.476,72	896.798,62
TOTAL GERAL:			0,00	3.476,72	896.798,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.007.961,40
31/08/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000012 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	34.303,07	973.658,33
TOTAL GERAL:			0,00	34.303,07	973.658,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.379,35
04/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	235,02	0,00	1.614,37
04/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,56	0,00	2.020,93
04/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	430,86	0,00	2.451,79
04/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.670,34	0,00	4.122,13
04/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.159,26	0,00	6.281,39
04/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.518,72	0,00	11.800,11
04/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.925,84	0,00	20.725,95
04/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	392033	0,00	19.346,60	1.379,35
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000016 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	627,24	0,00	2.006,59
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000022 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.092,25	0,00	3.098,84
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000017 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.410,47	0,00	4.509,31
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000014 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.943,38	0,00	6.452,69
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000021 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.810,93	0,00	11.263,62
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.120,64	0,00	30.384,26
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000015 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.945,06	0,00	52.329,32
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000018 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	23.314,39	0,00	75.643,71
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000019 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	37.951,29	0,00	113.595,00
16/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	144.635,06	0,00	258.230,06
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161756	0,00	40.000,00	218.230,06
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	652286	96.853,92	0,00	315.083,98
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	893512	0,00	216.850,71	98.233,27
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	96.853,92	1.379,35
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000026 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	221622	177,62	0,00	1.556,97
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000023 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	221622	1.577,68	0,00	3.134,65
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000027 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	221623	1.133,91	0,00	4.268,56
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000028 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	221623	1.826,67	0,00	6.095,23
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000024 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	221623	10.187,51	0,00	16.282,74
22/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000025 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	221623	18.721,71	0,00	35.004,45
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	325157	0,00	33.625,10	1.379,35
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	339623	261.607,69	0,00	262.987,04
24/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000002 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	29,46	0,00	263.016,50
24/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	7.048,43	0,00	270.064,93
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.133,67	0,00	288.198,60
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	28,49	0,00	288.227,09
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.723,01	0,00	289.950,10
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	22,45	0,00	289.972,55
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.010,94	0,00	290.983,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400001 / EMP. Nº 2023082400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	239.706,81	51.276,68
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400002 / EMP. Nº 2023082400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.957,23	22.319,45
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400003 / EMP. Nº 2023082400003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.215,97	1.103,48
25/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000005 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	823,97	0,00	1.927,45
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500001 / EMP. Nº 2023082400006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.311,80	-14.384,35
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500002 / EMP. Nº 2023082400007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5.930,66	-20.315,01
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500003 / EMP. Nº 2023082400008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.320,00	-21.635,01
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	494721	22.738,49	0,00	1.103,48
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	291203	0,00	40.000,00	-38.896,52
29/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	291204	0,00	50,94	-38.947,46
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	304190	40.050,94	0,00	1.103,48
31/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000041 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	853,50	0,00	1.956,98
31/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000042 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.158,37	0,00	6.115,35
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	516124	0,00	5.011,87	1.103,48
TOTAL GERAL:			764.905,74	765.181,61	1.103,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100002 / EMP. Nº 2023080100002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVAO	011104	0,00	200,00	-200,00
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100003 / EMP. Nº 2023080100003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SAPUCAIA & CIA LTDA	011143	0,00	107,80	-307,80
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100004 / EMP. Nº 2023080100004 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	011143	0,00	631,40	-939,20
01/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	031836	0,00	99,00	-1.038,20
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100001 / EMP. Nº 2023080100001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	031836	0,00	270,60	-1.308,80
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	393927	1.308,80	0,00	0,00
02/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080200002 / EMP. Nº 2023073100001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	021201	0,00	1.024,43	-1.024,43
02/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080200001 / EMP. Nº 2023072800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	132455	0,00	5.500,00	-6.524,43
02/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080200003 / EMP. Nº 2023080200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132455	0,00	11,00	-6.535,43
02/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	420155	6.535,43	0,00	0,00
07/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080700001 / EMP. Nº 2023080400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	071141	0,00	350,00	-350,00
07/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	490504	350,00	0,00	0,00
08/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080800001 / EMP. Nº 2023080700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	312022	0,00	99,99	-99,99
08/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080800002 / EMP. Nº 2023080300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	332625	0,00	110,69	-210,68
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	853249	210,68	0,00	0,00
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900001 / EMP. Nº 2023080200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110543	0,00	11,00	-11,00
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900003 / EMP. Nº 2023080800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	110543	0,00	200,00	-211,00
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900002 / EMP. Nº 2023080900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	334177	0,00	114,05	-325,05
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	371540	325,05	0,00	0,00
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	161756	40.000,00	0,00	40.000,00
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	893513	0,00	40.000,00	0,00
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400006 / EMP. Nº 2023082400009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	119385	0,00	315,00	-315,00
24/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000003 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	241200201	365,38	0,00	50,38
24/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241200201	1.134,00	0,00	1.184,38
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400004 / EMP. Nº 2023082400004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	241200201	0,00	8.100,00	-6.915,62
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	241201	314,01	0,00	-6.601,61
24/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	241201	99,00	0,00	-6.502,61
24/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082400005 / EMP. Nº 2023082400005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	241201	0,00	1.320,00	-7.822,61
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	339626	7.822,61	0,00	0,00
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900005 / EMP. Nº 2023082900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000797	0,00	2.000,00	-2.000,00
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900006 / EMP. Nº 2023082300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000801	0,00	1.000,00	-3.000,00
29/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	031930	0,00	99,00	-3.099,00
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900007 / EMP. Nº 2023082900003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	031930	0,00	270,60	-3.369,60
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900001 / EMP. Nº 2023082900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	145662	0,00	378,00	-3.747,60
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900003 / EMP. Nº 2023082800001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	147691	0,00	1.000,00	-4.747,60
29/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000008 - 21881010403000000 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	154101	57,60	0,00	-4.690,00
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900002 / EMP. Nº 2023082100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	154101	0,00	1.200,00	-5.890,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
29/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082900004 / EMP. Nº 2023082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	291132	0,00	3.000,00	-8.890,00
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	291203	40.000,00	0,00	31.110,00
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	304193	0,00	31.110,00	0,00
30/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083000002 / EMP. Nº 2023083000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	300615	0,00	1.024,43	-1.024,43
30/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083000001 / EMP. Nº 2023083000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	301209	0,00	597,00	-1.621,43
30/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	581244	1.621,43	0,00	0,00
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100001 / EMP. Nº 2023080200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129180	0,00	11,00	-11,00
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100003 / EMP. Nº 2023083000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	129180	0,00	5.500,00	-5.511,00
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100002 / EMP. Nº 2023083100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	312042	0,00	350,00	-5.861,00
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	516126	5.511,00	0,00	-350,00
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	350,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			106.004,99	106.004,99	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 464.897,02
31/08/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000013 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	22.232,89	442.664,13
TOTAL GERAL:			0,00	22.232,89	442.664,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	984.233,39
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000039 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		28.579,29	0,00	1.012.812,68
TOTAL GERAL:			28.579,29	0,00	1.012.812,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 43.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.606.835,88
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		31.740,42	0,00	2.638.576,30
TOTAL GERAL:			31.740,42	0,00	2.638.576,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	742.457,92
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000035 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.698,20	0,00	749.156,12
TOTAL GERAL:			6.698,20	0,00	749.156,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080100005 / EMP. Nº 2023080100005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	9,05	-9,05
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	9,05	0,00	0,00
04/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	395151	0,00	20.095,71	-20.095,71
04/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	395151	20.095,71	0,00	0,00
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	651064	66.600,16	0,00	66.600,16
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	853960	3.000.000,00	0,00	3.066.600,16
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	855013	0,00	3.000.000,00	66.600,16
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	66.600,16	0,00
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500004 / EMP. Nº 2023080100005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656000	0,00	283,06	-283,06
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	283,06	0,00	0,00
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800001 / EMP. Nº 2023080100005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	18,10	-18,10
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	18,10	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.087.006,08	3.087.006,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.563.588,70
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	651064	0,00	66.600,16	2.496.988,54
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		435,72	0,00	2.497.424,26
TOTAL GERAL:			435,72	66.600,16	2.497.424,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6				SALDO ANTERIOR	59.243,29
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	393927	0,00	1.308,80	57.934,49
02/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	420155	0,00	6.535,43	51.399,06
07/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	490504	0,00	350,00	51.049,06
08/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	853249	0,00	210,68	50.838,38
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	371540	0,00	325,05	50.513,33
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	893513	40.000,00	0,00	90.513,33
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	339626	0,00	7.822,61	82.690,72
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	304193	31.110,00	0,00	113.800,72
30/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	581244	0,00	1.621,43	112.179,29
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		748,43	0,00	112.927,72
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	516126	0,00	5.511,00	107.416,72
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	350,00	107.066,72
		TOTAL GERAL:	71.858,43	24.035,00	107.066,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	52.551,66
01/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	9,05	52.542,61
04/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	395151	0,00	20.095,71	32.446,90
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	66.600,16	0,00	99.047,06
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	283,06	98.764,00
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	18,10	98.745,90
31/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		709,58	0,00	99.455,48
TOTAL GERAL:			67.309,74	20.405,92	99.455,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
					SALDO ANTERIOR
					227.598,93
04/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	392033	19.346,60	0,00	246.945,53
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	893512	216.850,71	0,00	463.796,24
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	96.853,92	0,00	560.650,16
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	325157	33.625,10	0,00	594.275,26
24/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	339623	0,00	261.607,69	332.667,57
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	494721	0,00	22.738,49	309.929,08
29/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	304190	0,00	40.050,94	269.878,14
31/08/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023080000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.556,24	0,00	273.434,38
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	516124	5.011,87	0,00	278.446,25
TOTAL GERAL:			375.244,44	324.397,12	278.446,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	855013	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
31/08/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023080000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.931,64	0,00	3.010.931,64
TOTAL GERAL:			3.010.931,64	0,00	3.010.931,64

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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										
23/01/2023	2023012300005	7.290,07	0,00	7.290,07	4.634,59	2.655,48	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2023	2023012300006	24.121,86	0,00	24.121,86	22.789,93	1.331,93	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400001	225.992,11	0,00	225.992,11	225.989,31	2,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400005	23.748,17	0,00	23.748,17	22.979,42	768,75	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400006	1.657,43	0,00	1.657,43	0,00	1.657,43	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/04/2023	2023042500003	21.053,97	0,00	21.053,97	21.052,98	0,99	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/06/2023	2023062100001	239.706,81	0,00	239.706,81	239.680,01	26,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2023	2023062700001	28.805,64	0,00	28.805,64	27.485,64	1.320,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		572.376,06	0,00	572.376,06	564.611,88	7.764,18				
TOTAL GERAL:		572.376,06	0,00	572.376,06	564.611,88	7.764,18				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

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												
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	1.393,80	0,00	0,00	1.393,80	0,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/12/2022	2022122300001	PROCESSADO	2022122300001	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.869.576/0001-02	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
23/12/2022	2022122300002	PROCESSADO	2022122300002	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
23/12/2022	2022122300003	PROCESSADO	2022122300003	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				
TOTAL GERAL:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430