

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
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	81.123,93	113.876,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	289,46	1.947,25	8.052,75
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	150,00	1.790,00	13.210,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	689,00	5.773,40	18.226,60
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	9.195,44	26.804,56
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	13.563,68	108.412,30	91.587,70
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	2.650,00	21.435,00	14.565,00
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	3.500,00	3.500,00	16.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>31.378,57</b>	<b>233.477,32</b>	<b>357.522,68</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	356.718,90	2.774.781,76	3.075.218,24
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	28.472,24	214.028,11	240.971,89
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>6.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306.000,00</b>	<b>385.191,14</b>	<b>2.988.809,87</b>	<b>3.317.190,13</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>3.063.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>7.063.412,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>7.063.412,81</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285.700,00</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>7.063.412,81</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	RECEITAS CORRENTES.	8.101.700,00	8.101.700,00	3.089.579,71	614.183,96	3.703.763,67	4.397.936,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	80.169,62	13.278,32	93.447,94	-93.447,94
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	80.169,62	13.278,32	93.447,94	-93.447,94
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	80.169,62	13.278,32	93.447,94	-93.447,94
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	80.169,62	13.278,32	93.447,94	-93.447,94
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	80.169,62	13.278,32	93.447,94	-93.447,94
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	1.388.306,94	203.903,12	1.592.210,06	1.142.339,94
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	1.388.306,94	203.903,12	1.592.210,06	1.142.339,94
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	2.734.550,00	1.388.306,94	203.903,12	1.592.210,06	1.142.339,94
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	2.734.550,00	1.388.306,94	203.903,12	1.592.210,06	1.142.339,94
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	2.730.000,00	1.388.034,42	203.806,47	1.591.840,89	1.138.159,11
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	2.730.000,00	1.388.034,42	203.806,47	1.591.840,89	1.138.159,11
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	272,52	71,26	343,78	4.206,22
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	272,52	71,26	343,78	4.206,22
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	25,39	25,39	-25,39
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	25,39	25,39	-25,39
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.536.846,69	383.279,56	1.920.126,25	-920.126,25
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.536.846,69	383.279,56	1.920.126,25	-920.126,25
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.536.846,69	383.279,56	1.920.126,25	-920.126,25
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.536.846,69	383.279,56	1.920.126,25	-920.126,25
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.536.846,69	383.279,56	1.920.126,25	-920.126,25
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.451.150,00	3.451.150,00	84.256,46	13.722,96	97.979,42	3.353.170,58
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	84.256,46	13.722,96	97.979,42	-27.979,42
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	84.256,46	13.722,96	97.979,42	-27.979,42
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	70.000,00	84.256,46	13.722,96	97.979,42	-27.979,42
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	84.256,46	13.722,96	97.979,42	-27.979,42
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184.000,00	2.184.000,00	1.957.517,54	76.660,70	2.034.178,24	149.821,76



## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

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	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.512,00	81.123,93	9.512,00	81.123,93	9.512,00	81.123,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289,46	1.947,25	289,46	1.947,25	0,00	1.657,79	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	150,00	1.790,00	150,00	1.790,00	150,00	1.790,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	689,00	5.773,40	689,00	5.773,40	854,58	5.773,40	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	9.195,44	1.024,43	9.195,44	0,00	8.171,01	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.563,68	108.412,30	13.563,68	108.412,30	6.863,68	101.712,30	6.700,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	21.435,00	2.650,00	21.435,00	2.650,00	21.435,00	0,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>31.378,57</b>	<b>233.477,32</b>	<b>31.378,57</b>	<b>233.477,32</b>	<b>23.530,26</b>	<b>225.463,43</b>	<b>8.013,89</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	356.718,90	2.774.781,76	356.718,90	2.774.781,76	356.718,90	2.774.781,76	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	28.472,24	214.028,11	28.472,24	214.028,11	28.475,01	214.028,11	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>385.191,14</b>	<b>2.988.809,87</b>	<b>385.191,14</b>	<b>2.988.809,87</b>	<b>385.193,91</b>	<b>2.988.809,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>408.724,17</b>	<b>3.214.273,30</b>	<b>8.013,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>408.724,17</b>	<b>3.214.273,30</b>	<b>8.013,89</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>416.569,71</b>	<b>3.222.287,19</b>	<b>408.724,17</b>	<b>3.214.273,30</b>	<b>8.013,89</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>									
8665	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	198,00	105,90	0,00	636,78	728,88	0,00	105,90
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	62,30	59,10	595,10	566,10	0,00	29,00
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	0,00	407,52	305,64	0,00	101,88
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	24.247,71	23.877,71	184.704,58	183.532,74	0,00	24.247,71
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>23.273,87</b>	<b>24.466,85</b>	<b>23.936,81</b>	<b>186.343,98</b>	<b>185.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.484,49</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>23.273,87</b>	<b>24.466,85</b>	<b>23.936,81</b>	<b>186.343,98</b>	<b>185.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.484,49</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.273,87</b>	<b>24.466,85</b>	<b>23.936,81</b>	<b>186.343,98</b>	<b>185.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.484,49</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>690.844,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>408.724,17</b>
RECEITA CORRENTE	614.183,96	DESPESA CORRENTE	405.224,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.660,70		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.466,85</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>23.936,81</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.466,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.936,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>24.963.020,58</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.245.671,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.678.332,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.678.332,09</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.737.941,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.214.273,30</b>
RECEITA CORRENTE	3.703.763,67	DESPESA CORRENTE	3.210.773,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.034.178,24		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>186.343,98</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>559.047,87</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	186.343,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	185.133,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	369.659,69
		RESTOS PAGOS	4.254,82
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>23.094.706,39</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>25.245.671,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.018.992,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.018.992,28</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	0,00	179.846,60
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
9049	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	839,50	770,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>839,50</b>	<b>180.617,10</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
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	3.923.820,54	0,00
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	248.255,98	284.599,47
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	101.517,42	59.012,98
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
9054	71023	FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9	4.048.647,02	4.076.184,80
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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	52.961,27	53.357,65
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.542.957,23	2.488.793,92
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	2.521.636,51	4.448.464,47
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	976.106,55	0,00
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	1.016.188,41	0,00
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.043.501,78	1.143.077,43
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	1.662.729,21	4.684.250,86
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	816.152,35	822.376,25
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	193.033,26	43.664,11
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.434.278,21	2.461.972,95
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023	1.004.189,86	1.009.205,59
9055	71023-9	71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	2.022.503,15
9050	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	202.450,46	203.965,65
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	692.302,57	751.254,19
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	481.452,45	512.370,54
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>24.962.181,08</b>	<b>25.065.054,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>24.963.020,58</b>	<b>25.245.671,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.963.020,58</b>	<b>25.245.671,11</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>692.302,57</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000068 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL. AJUSTE FINANCEIRO.		0,02	0,00	692.302,59	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000066 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		58.951,60	0,00	751.254,19	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>58.951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>751.254,19</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 3 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.923.820,54</b>
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	742589	0,00	3.944.860,44	-21.039,90	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000049 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		21.039,90	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>21.039,90</b>	<b>3.944.860,44</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 5 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 6 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 7 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	52.961,27
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000053 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		396,38	0,00	53.357,65
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53.357,65</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.542.957,23</b>
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	740466	0,00	72.019,89	2.470.937,34
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000054 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.856,58	0,00	2.488.793,92
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.856,58</b>	<b>72.019,89</b>	<b>2.488.793,92</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>101.517,42</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	618336	79.484,42	0,00	181.001,84
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	267442	0,00	4.189,00	176.812,84
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	2.292,00	174.520,84
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	662966	0,00	1.459,67	173.061,17
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	739118	0,00	107.928,80	65.132,37
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000051 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.166,21	0,00	66.298,58
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	253964	0,00	7.285,60	59.012,98
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>80.650,63</b>	<b>123.155,07</b>	<b>59.012,98</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.521.636,51</b>
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	539228	1.899.927,09	0,00	4.421.563,60	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000055 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.900,87	0,00	4.448.464,47	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.926.827,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.464,47</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>976.106,55</b>
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	221132	0,00	989.821,57	-13.715,02
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000056 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.715,02	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13.715,02</b>	<b>989.821,57</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.016.188,41</b>
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	644950	0,00	1.022.159,22	-5.970,81	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000057 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.970,81	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.970,81</b>	<b>1.022.159,22</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	1.043.501,78
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		99.575,65	0,00	1.143.077,43
		TOTAL GERAL:	99.575,65	0,00	1.143.077,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 15 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 16 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	051425	0,00	80.000,00	-80.000,00	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	618334	80.000,00	0,00	0,00	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	1.840,50	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000002 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	7.017,56	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	299909	0,00	7.017,56	0,00	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	742589	3.944.860,44	0,00	3.944.860,44	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	3.944.860,44	0,00	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000038 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191653	791,93	0,00	791,93	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000033 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191653	6.432,38	0,00	7.224,31	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000037 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191654	6.452,47	0,00	13.676,78	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000032 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191654	34.564,36	0,00	48.241,14	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000034 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191655	352,00	0,00	48.593,14	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000036 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191655	2.258,59	0,00	50.851,73	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000035 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191655	3.867,97	0,00	54.719,70	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000029 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191655	1.577,68	0,00	56.297,38	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000031 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191655	10.187,51	0,00	66.484,89	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000030 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191655	18.721,71	0,00	85.206,60	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	191656	597,97	0,00	85.804,57	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	191656	1.146,54	0,00	86.951,11	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	191656	8.200,43	0,00	95.151,54	
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	191656	11.040,43	0,00	106.191,97	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	664329	0,00	106.191,97	0,00	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	281,48	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	716,38	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.860,49	0,00	6.576,87	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	6.642,38	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	6.859,03	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	238,21	0,00	7.097,24	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	7.355,26	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	7.615,70	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	321,01	0,00	7.936,71	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	553,50	0,00	8.490,21	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	892,06	0,00	9.382,27	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	952,34	0,00	10.334,61	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.486,41	0,00	11.821,02	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.598,93	0,00	13.419,95	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	15.218,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.720,07	0,00	17.938,91
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	21.082,02
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.653,65	0,00	26.735,67
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.250,76	0,00	32.986,43
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.686,32	0,00	42.672,75
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.884,67	0,00	52.557,42
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.541,90	0,00	54.099,32
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	54.620,79
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	55.330,44
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.126,84	0,00	56.457,28
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.267,74	0,00	57.725,02
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.651,41	0,00	59.376,43
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.121,89	0,00	64.498,32
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.130,23	0,00	75.628,55
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.446,26	0,00	87.074,81
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.425,10	0,00	105.499,91
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.346,69	0,00	179.846,60
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.317.916,57</b>	<b>4.138.069,97</b>	<b>179.846,60</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 19 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 20 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 21 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.662.729,21</b>
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	539196	3.000.000,00	0,00	4.662.729,21
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		21.521,65	0,00	4.684.250,86
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.021.521,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684.250,86</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 23 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>816.152,35</b>
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.223,90	0,00	822.376,25
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>822.376,25</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 25 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 26 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 27 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 28 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 29 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 30 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 31 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 32 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 33 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>193.033,26</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	23.884,44	169.148,82
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	2.128,54	0,00	171.277,36
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	9900001	72.019,89	0,00	243.297,25
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	667797	1.919.276,58	0,00	2.162.573,83
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	102.882,64	0,00	2.265.456,47
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		35.658,17	0,00	2.301.114,64
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		2.135,02	0,00	2.303.249,66
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		131.378,20	0,00	2.434.627,86
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		7.034,81	0,00	2.441.662,67
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		3.770.024,15	0,00	6.211.686,82
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	563396	0,00	3.910.105,52	2.301.581,30
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	2.016.188,41	285.392,89
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	69,00	285.323,89
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	742231	100.000,00	0,00	385.323,89
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	502268	0,00	297.588,86	87.735,03
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	486216	0,00	47.050,63	40.684,40
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	229,87	40.454,53
30/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.460,83	0,00	46.915,36
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	257844	0,00	3.224,10	43.691,26
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	27,15	43.664,11
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.148.998,83</b>	<b>6.298.367,98</b>	<b>43.664,11</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100001 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73	
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	23.877,71	-23.884,44	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	23.884,44	0,00	0,00	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	081130	2.142,00	0,00	2.142,00	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080000002 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	13,46	2.128,54	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	2.128,54	0,00	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	740466	72.019,89	0,00	72.019,89	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	9900001	0,00	72.019,89	0,00	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	644903	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	644950	1.022.159,22	0,00	2.022.159,22	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	667797	0,00	1.919.276,58	102.882,64	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	102.882,64	0,00	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	221132	989.821,57	0,00	989.821,57	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	539196	0,00	3.000.000,00	-2.010.178,43	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	539228	0,00	1.899.927,09	-3.910.105,52	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	563396	3.910.105,52	0,00	0,00	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	2.016.188,41	0,00	2.016.188,41	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	744716	0,00	2.016.188,41	0,00	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	69,00	0,00	0,00	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	271014	100.000,00	0,00	100.000,00	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	742231	0,00	100.000,00	0,00	
28/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000069 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.966,11	0,00	10.966,11	
28/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000070 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	11.037,37	
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.289,59	0,00	13.326,96	
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	19.023,51	0,00	32.350,47	
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	32.401,41	
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	33.984,04	
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024082800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.927,35	-8.943,31	
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800002 / EMP. Nº 2024082800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	253.136,87	-262.080,18	
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800003 / EMP. Nº 2024082800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.119,27	-287.199,45	
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800004 / EMP. Nº 2024082800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	10.389,41	-297.588,86	
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800005 / EMP. Nº 2024082800005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.011,90	-298.600,76	
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	502268	297.588,86	0,00	-1.011,90	
29/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000074 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	1.968,91	0,00	957,01	
29/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000071 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	431656	25,39	0,00	982,40	
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.351,98	0,00	2.334,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9</b>					
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	229,87	2.104,51
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082800004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.673,60	-14.569,09
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900003 / EMP. Nº 2024082800006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	29.887,41	-44.456,50
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900004 / EMP. Nº 2024082800007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.412,00	-45.868,50
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900005 / EMP. Nº 2024082800008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.412,00	-47.280,50
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	486216	47.050,63	0,00	-229,87
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	229,87	0,00	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	257844	3.224,10	0,00	3.224,10
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024082800005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	43165	0,00	3.224,10	0,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	27,15	-27,15
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	27,15	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>9.521.840,98</b>	<b>9.521.840,98</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>248.255,98</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	618334	0,00	80.000,00	168.255,98	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	299909	7.017,56	0,00	175.273,54	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	3.944.860,44	0,00	4.120.133,98	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	664329	106.191,97	0,00	4.226.325,95	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		0,00	35.658,17	4.190.667,78	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		0,00	2.135,02	4.188.532,76	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		0,00	131.378,20	4.057.154,56	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		0,00	7.034,81	4.050.119,75	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.		0,00	3.770.024,15	280.095,60	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000050 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.503,87	0,00	284.599,47	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.062.573,84</b>	<b>4.026.230,35</b>	<b>284.599,47</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 38 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	051425	80.000,00	0,00	80.000,00
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500001 / EMP. Nº 2024072600002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	165,58	79.834,42
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500002 / EMP. Nº 2024080500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	79.484,42
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	618336	0,00	79.484,42	0,00
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	267442	4.189,00	0,00	4.189,00
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700001 / EMP. Nº 2024080500002 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	431656	0,00	3.500,00	689,00
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700002 / EMP. Nº 2024080500003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAP. E INFORMATICA LTDA-EPP	431656	0,00	689,00	0,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	081130	0,00	2.142,00	-2.142,00
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800001 / EMP. Nº 2024080800001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	081148	0,00	150,00	-2.292,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	2.292,00	0,00	0,00
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	59,10	-59,10
21/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	23,95	0,00	-35,15
21/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	23,95	0,00	-11,20
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024081300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 LEMA TREINAMENTOS LTDA	431656	0,00	499,00	-510,20
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100002 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 LEMA TREINAMENTOS LTDA	431656	0,00	499,00	-1.009,20
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100003 / EMP. Nº 2024080200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	162,96	-1.172,16
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100004 / EMP. Nº 2024080200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	163,29	-1.335,45
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100005 / EMP. Nº 2024082000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	124,22	-1.459,67
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	662966	1.459,67	0,00	0,00
27/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000072 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	271002004	343,30	0,00	343,30
27/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271002004	1.134,00	0,00	1.477,30
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700001 / EMP. Nº 2024082700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271002004	0,00	8.100,00	-6.622,70
27/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	271003	105,90	0,00	-6.516,80
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700002 / EMP. Nº 2024082700002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271003	0,00	1.412,00	-7.928,80
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	271014	0,00	100.000,00	-107.928,80
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	739118	107.928,80	0,00	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	253964	7.285,60	0,00	7.285,60
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	14,40	0,00	7.300,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000003 / EMP. Nº 2024082600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.000,00	4.300,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000004 / EMP. Nº 2024082600003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	1.000,00	3.300,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000005 / EMP. Nº 2024082800010 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	431656	0,00	1.000,00	2.300,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000006 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	2.000,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000007 / EMP. Nº 2024082800011 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>204.800,57</b>	<b>204.800,57</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 40 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.434.278,21</b>
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	644903	0,00	1.000.000,00	2.434.278,21
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.694,74	0,00	2.461.972,95
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>27.694,74</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.461.972,95</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR	481.452,45
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000067 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		30.918,09	0,00	512.370,54	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.918,09</b>	<b>0,00</b>	<b>512.370,54</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
				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: 2024

PÁGINA: 43 DE 48.

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: 2024

PÁGINA: 44 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.004.189,86</b>
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.015,73	0,00	1.009.205,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.015,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.205,59</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>839,50</b>
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600002 / EMP. Nº 2024082600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	770,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>770,50</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>202.450,46</b>
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000065 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.515,19	0,00	203.965,65
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.515,19</b>	<b>0,00</b>	<b>203.965,65</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9					SALDO ANTERIOR	4.048.647,02
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000052 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.537,78	0,00	4.076.184,80	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.537,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.184,80</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	744716	2.016.188,41	0,00	2.016.188,41	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.314,74	0,00	2.022.503,15	
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.022.503,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.503,15</b>

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: AGOSTO

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										
20/08/2024	2024082000002	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
28/08/2024	2024082800009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
28/08/2024	2024082800012	1.024,43	0,00	1.024,43	0,00	1.024,43	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	814.520.554-91	MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
30/08/2024	2024083000001	289,46	0,00	289,46	0,00	289,46	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>8.013,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,89</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.013,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,89</b>				

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: AGOSTO

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
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>4.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,82</b>	<b>15,64</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>4.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,82</b>	<b>15,64</b>				

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