

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

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	1.024,43	1.024,43	13.975,57
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	1.024,43	1.024,43	308.975,57
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	28.747,68	179.252,32	12.560,00	120.562,00	58.690,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.293,87	16.706,13
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	2.400,00	11.670,00	3.330,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	5.126,69	18.873,31
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	12.456,50	11.543,50	0,00	0,00	11.543,50
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	16.368,73	19.631,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	41.204,18	0,00	171.204,18	12.456,50	171.204,18	0,00
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	27.851,45	8.148,55
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	41.204,18	41.204,18	544.000,00	31.090,93	362.322,72	181.677,28
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	308.986,70	3.596.780,86	303.219,14
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	22.535,97	281.086,62	43.913,38
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	331.522,67	3.877.867,48	348.132,52
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	41.204,18	41.204,18	11.073.500,00	363.638,03	4.241.214,63	6.832.285,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	41.204,18	41.204,18	11.073.500,00	363.638,03	4.241.214,63	6.832.285,37
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	41.204,18	41.204,18	11.073.500,00	363.638,03	4.241.214,63	6.832.285,37

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

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	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	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	2.556.000,00	2.628.993,17	0,00	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	2.556.000,00	2.628.993,17	0,00	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	2.556.000,00	2.628.993,17	0,00	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.556.000,00	2.556.000,00	2.628.993,17	0,00	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	2.186.000,00	1.965.615,81	-65.051,26	1.900.564,55	285.435,45
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	2.186.000,00	1.965.615,81	-65.051,26	1.900.564,55	285.435,45
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	2.186.000,00	1.965.615,81	-65.051,26	1.900.564,55	285.435,45
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	663.377,36	65.051,26	728.428,62	-358.428,62
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	663.377,36	65.051,26	728.428,62	-358.428,62
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	663.377,36	65.051,26	728.428,62	-358.428,62
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.073.500,00	11.073.500,00	7.860.407,00	706.533,71	8.566.940,71	2.506.559,29

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 DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	1.024,43	1.024,43	1.024,43	1.024,43	1.024,43	1.024,43	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	1.024,43	1.024,43	1.024,43	1.024,43	1.024,43	1.024,43	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	12.560,00	120.562,00	12.560,00	120.562,00	12.560,00	120.562,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.293,87	0,00	3.293,87	270,60	3.293,87	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	2.400,00	11.670,00	2.400,00	11.670,00	2.400,00	11.670,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.126,69	0,00	5.126,69	0,00	5.126,69	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	16.368,73	1.024,43	16.368,73	1.024,43	16.368,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.456,50	171.204,18	12.456,50	171.204,18	17.940,86	171.188,54	15,64
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	27.851,45	2.650,00	27.851,45	2.350,00	27.551,45	300,00
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	31.090,93	362.322,72	31.090,93	362.322,72	36.545,89	362.007,08	315,64
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	308.986,70	3.596.780,86	308.986,70	3.596.780,86	305.471,88	3.592.826,04	3.954,82
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	22.535,97	281.086,62	22.535,97	281.086,62	22.535,97	281.086,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	331.522,67	3.877.867,48	331.522,67	3.877.867,48	328.007,85	3.873.912,66	3.954,82
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	363.638,03	4.241.214,63	363.638,03	4.241.214,63	365.578,17	4.236.944,17	4.270,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	363.638,03	4.241.214,63	363.638,03	4.241.214,63	365.578,17	4.236.944,17	4.270,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	363.638,03	4.241.214,63	363.638,03	4.241.214,63	365.578,17	4.236.944,17	4.270,46

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

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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	99,00	1.326,06	1.218,96	0,00	198,00
8071	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00
8495	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	81,20	101,40	393,15	393,15	0,00	0,00
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	50,94	611,28	662,22	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	23.075,87	23.010,88	250.300,07	247.234,92	0,00	23.075,87
SUB-TOTAL:			20.152,56	23.307,01	23.262,22	252.688,16	249.566,85	0,00	23.273,87
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	23.307,01	23.262,22	252.688,16	249.566,85	0,00	23.273,87
TOTAL GERAL:			20.152,56	23.307,01	23.262,22	252.688,16	249.566,85	0,00	23.273,87

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	706.533,71	ORÇAMENTÁRIAS	365.578,17
RECEITA CORRENTE	706.533,71	DESPESA CORRENTE	365.578,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.307,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.262,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.307,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.262,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.753.706,06	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	23.094.706,39
TOTAL	23.483.546,78	TOTAL	23.483.546,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.566.940,71	ORÇAMENTÁRIAS	4.236.944,17
RECEITA CORRENTE	5.937.947,54	DESPESA CORRENTE	4.233.949,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.995,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.628.993,17		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	252.688,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	669.016,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	252.688,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	249.566,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	417.402,59
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	23.094.706,39
TOTAL	28.000.667,09	TOTAL	28.000.667,09

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: DEZEMBRO

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	275,87	0,00
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8460	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	50,94
			SUB-TOTAL	275,87
				50,94
1111150000000000 - 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	3.745.998,53	3.780.574,54
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	294.203,06	146.895,60
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 IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8482	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	114.373,92	239.036,87
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 IBOVESA 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	4.344.884,26	4.383.392,77

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

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	1.217.343,18	1.228.595,13
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	928.377,69	945.252,45
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	1.043.134,75	1.112.569,58
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.718.405,81	2.743.816,52
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	769.264,60	776.200,80
8481	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.522.702,57	2.572.702,48
8483	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	60.699,35	36.611,00
8489	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.100.490,33	3.145.776,08
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.024.767,51	1.051.293,41
8421	014747	BRANCO - 4UM SMALL CAPS FIA	390.532,01	422.866,55
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	478.252,62	509.071,67
SUB-TOTAL			22.753.430,19	23.094.655,45
TOTAL DA ENTIDADE:			22.753.706,06	23.094.706,39
TOTAL GERAL			22.753.706,06	23.094.706,39

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA				
				SALDO ANTERIOR	390.532,01
29/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		32.334,54	0,00	422.866,55
		TOTAL GERAL:	32.334,54	0,00	422.866,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 44.

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	3.745.998,53
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		34.576,01	0,00	3.780.574,54
		TOTAL GERAL:	34.576,01	0,00	3.780.574,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	4.344.884,26
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.508,51	0,00	4.383.392,77
		TOTAL GERAL:	38.508,51	0,00	4.383.392,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	1.217.343,18
29/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.251,95	0,00	1.228.595,13
		TOTAL GERAL:	11.251,95	0,00	1.228.595,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	928.377,69
29/12/2023	ARRECADÇÃO Nº 202312000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.874,76	0,00	945.252,45
		TOTAL GERAL:	16.874,76	0,00	945.252,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	1.043.134,75
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		69.434,83	0,00	1.112.569,58
		TOTAL GERAL:	69.434,83	0,00	1.112.569,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR	275,87
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	041223	0,00	40.000,00	-39.724,13	
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	321332	40.000,00	0,00	275,87	
15/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151610	0,20	0,00	276,07	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	106,43	0,00	382,50	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	597,93	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	813,36	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	257,56	0,00	1.070,92	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	303,07	0,00	1.373,99	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	352,42	0,00	1.726,41	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,56	0,00	2.132,97	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,56	0,00	2.539,53	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	430,86	0,00	2.970,39	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	430,86	0,00	3.401,25	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.676,14	0,00	5.077,39	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.676,14	0,00	6.753,53	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,56	0,00	8.652,09	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.171,99	0,00	10.824,08	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.494,80	0,00	13.318,88	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.925,84	0,00	22.244,72	
18/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.925,84	0,00	31.170,56	
18/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121800001 / EMP. Nº 2023112300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	181104	0,00	440,00	30.730,56	
18/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	439478	0,00	30.454,69	275,87	
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	70,95	0,00	346,82	
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	138,12	0,00	484,94	
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	261,80	0,00	746,74	
20/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	993,75	0,00	1.740,49	
20/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	326242	0,00	1.464,62	275,87	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	203,28	0,00	479,15	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.000,62	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	663,34	0,00	1.663,96	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	843,92	0,00	2.507,88	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	910,31	0,00	3.418,19	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.586,81	0,00	5.005,00	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.394,58	0,00	15.399,58	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.571,96	0,00	25.971,54	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.091,16	0,00	38.062,70	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.149,07	0,00	56.211,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	69.608,90	0,00	125.820,67
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	495603	0,00	125.544,80	275,87
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	892,91	0,00	1.168,78
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.754,20	0,00	2.922,98
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.656,29	0,00	6.579,27
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.857,99	0,00	10.437,26
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200007 / EMP. Nº 2023122200005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	220616	0,00	1.320,00	9.117,26
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	221250	0,00	117.600,00	-108.482,74
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000102 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	29,46	0,00	-108.453,28
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000100 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.449,34	0,00	-98.003,94
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000101 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	47,78	0,00	-97.956,16
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.955,69	0,00	-96.000,47
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.336,70	0,00	-77.663,77
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	-77.612,83
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.075,87	0,00	-76.536,96
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.707,61	0,00	-74.829,35
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200004 / EMP. Nº 2023122200003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.802,30	-100.631,65
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200005 / EMP. Nº 2023122200004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	244.378,76	-345.010,41
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200006 / EMP. Nº 2023122200005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.215,97	-366.226,38
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200008 / EMP. Nº 2023122200002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	34.850,82	-401.077,20
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	616743	401.077,20	0,00	0,00
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	215,43
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	235,02	0,00	450,45
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000088 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	235,02	0,00	685,47
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	254,60	0,00	940,07
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	1.221,55
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	341,88	0,00	1.563,43
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	383,94	0,00	1.947,37
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000091 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,56	0,00	2.353,93
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	409,51	0,00	2.763,44
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000082 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	425,04	0,00	3.188,48
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	516,04	0,00	3.704,52
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	572,88	0,00	4.277,40
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	640,17	0,00	4.917,57
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	787,25	0,00	5.704,82
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000081 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	815,62	0,00	6.520,44
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	845,46	0,00	7.365,90
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	901,04	0,00	8.266,94
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	933,24	0,00	9.200,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.399,86	0,00	10.600,04
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.496,88	0,00	12.096,92
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.562,16	0,00	13.659,08
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000090 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.676,14	0,00	15.335,22
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.171,99	0,00	17.507,21
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.456,96	0,00	19.964,17
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	23.309,05
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000086 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	26.653,93
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000089 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	29.998,81
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.118,96	0,00	35.117,77
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000084 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.118,96	0,00	40.236,73
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000087 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.118,96	0,00	45.355,69
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.214,18	0,00	50.569,87
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000085 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.214,18	0,00	55.784,05
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.222,86	0,00	61.006,91
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.527,96	0,00	66.534,87
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000083 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.527,96	0,00	72.062,83
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.798,21	0,00	77.861,04
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.365,51	0,00	86.226,55
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.556,47	0,00	94.783,02
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.881,82	0,00	103.664,84
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000092 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.925,84	0,00	112.590,68
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000093 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281235	7.629,16	0,00	120.219,84
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000094 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281235	10.645,84	0,00	130.865,68
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000098 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281236	240,24	0,00	131.105,92
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000095 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281236	868,56	0,00	131.974,48
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000097 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281236	1.926,54	0,00	133.901,02
28/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000099 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281237	535,92	0,00	134.436,94
28/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 202312000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	337072	0,00	134.436,94	0,00
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000011 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	271201	1.577,68	0,00	1.577,68
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 202312000012 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	271201	18.721,71	0,00	20.299,39
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000107 - 7215021100000000 ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271201	0,00	1.577,68	18.721,71
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000108 - 7215021100000000 ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271201	0,00	18.721,71	0,00
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000113 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	271202	10.187,51	0,00	10.187,51
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000114 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	271202	34.564,36	0,00	44.751,87
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000109 - 7215021100000000 ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271202	0,00	10.187,51	34.564,36
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000110 - 7215021100000000 ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271202	0,00	34.564,36	0,00
TOTAL GERAL:			842.284,29	842.560,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	0,00
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400005 / EMP. Nº 2023120400005 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VALDEREZ ALVES DOS SANTOS	000893	0,00	450,00	-450,00	
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	041223	40.000,00	0,00	39.550,00	
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400006 / EMP. Nº 2023120400006 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SIVALDO WASHINGTON FERREIRA DE CASTRO	041224	0,00	450,00	39.100,00	
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400002 / EMP. Nº 2023120400001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	041225	0,00	1.024,43	38.075,57	
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400007 / EMP. Nº 2023120400007 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVAO	041225	0,00	600,00	37.475,57	
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400004 / EMP. Nº 2023120400004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	041226	0,00	900,00	36.575,57	
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400001 / EMP. Nº 2023113000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	122111	0,00	5.500,00	31.075,57	
04/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120400003 / EMP. Nº 2023120400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122111	0,00	11,00	31.064,57	
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	321335	0,00	31.064,57	0,00	
05/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	035227	0,00	99,00	-99,00	
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500001 / EMP. Nº 2023113000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	035227	0,00	270,60	-369,60	
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500002 / EMP. Nº 2023120400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	051130	0,00	350,00	-719,60	
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500004 / EMP. Nº 2023120400008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	129329	0,00	99,99	-819,59	
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500003 / EMP. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	830154	0,00	114,05	-933,64	
05/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	863758	933,64	0,00	0,00	
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100005 / EMP. Nº 2023122000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000377	0,00	2.000,00	-2.000,00	
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100004 / EMP. Nº 2023122000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	108597	0,00	1.000,00	-3.000,00	
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100007 / EMP. Nº 2023120400009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	111735	0,00	205,33	-3.205,33	
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	112951	57,60	0,00	-3.147,73	
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100003 / EMP. Nº 2023120800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	112951	0,00	1.200,00	-4.347,73	
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100006 / EMP. Nº 2023122000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	211144	0,00	3.000,00	-7.347,73	
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100002 / EMP. Nº 2023122100003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.5014 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	211238	0,00	1.024,43	-8.372,16	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000103 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	211239	752,78	0,00	-7.619,38	
21/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000106 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	211239	708,75	0,00	-6.910,63	
21/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	211239	23,60	0,00	-6.887,03	
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100001 / EMP. Nº 2023122100001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	211239	0,00	6.750,00	-13.637,03	
21/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	385839	0,00	62,20	-13.699,23	
21/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	386053	0,00	19,60	-13.718,83	
21/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	386107	0,00	19,60	-13.738,43	
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	495607	13.738,43	0,00	0,00	
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200001 / EMP. Nº 2023120400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100519	0,00	11,00	-11,00	
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200012 / EMP. Nº 2023122100005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	100519	0,00	5.500,00	-5.511,00	
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000104 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	220616	173,31	0,00	-5.337,69	
22/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000106 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	220616	425,25	0,00	-4.912,44	
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	220616	99,00	0,00	-4.813,44	
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200009 / EMP. Nº 2023122100001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	220616	0,00	4.050,00	-8.863,44	
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200010 / EMP. Nº 2023122100002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	220616	0,00	1.760,00	-10.623,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	221250	117.600,00	0,00	106.976,56
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	616746	0,00	106.976,56	0,00
		TOTAL GERAL:	174.512,36	174.512,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA			SALDO ANTERIOR	478.252,62
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		30.819,05	0,00	509.071,67
		TOTAL GERAL:	30.819,05	0,00	509.071,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			SALDO ANTERIOR	1.024.767,51
29/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.525,90	0,00	1.051.293,41
		TOTAL GERAL:	26.525,90	0,00	1.051.293,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 44.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9			SALDO ANTERIOR	2.718.405,81
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		25.410,71	0,00	2.743.816,52
		TOTAL GERAL:	25.410,71	0,00	2.743.816,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9			SALDO ANTERIOR	769.264,60
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.936,20	0,00	776.200,80
		TOTAL GERAL:	6.936,20	0,00	776.200,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
04/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	004302	0,00	23.010,88	-23.010,88
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	324535	23.010,88	0,00	0,00
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200002 / EMP. Nº 2023122200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000378	0,00	11,00	-11,00
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200011 / EMP. Nº 2023122100004 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000378	0,00	1.000,00	-1.011,00
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	221058	0,00	50,94	-1.061,94
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	620564	1.112,88	0,00	50,94
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600001 / EMP. Nº 2023122200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	288,49	-237,55
26/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	288,49	0,00	50,94
TOTAL GERAL:			24.412,25	24.361,31	50,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.522.702,57
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		49.999,91	0,00	2.572.702,48
		TOTAL GERAL:	49.999,91	0,00	2.572.702,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6				SALDO ANTERIOR	114.373,92
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	321335	31.064,57	0,00	145.438,49
05/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	863758	0,00	933,64	144.504,85
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	495607	0,00	13.738,43	130.766,42
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	616746	106.976,56	0,00	237.742,98
29/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.293,89	0,00	239.036,87
TOTAL GERAL:			139.335,02	14.672,07	239.036,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9				SALDO ANTERIOR	60.699,35
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	324535	0,00	23.010,88	37.688,47
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	620564	0,00	1.112,88	36.575,59
26/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	288,49	36.287,10
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		323,90	0,00	36.611,00
TOTAL GERAL:			323,90	24.412,25	36.611,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					SALDO ANTERIOR	294.203,06
04/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	321332	0,00	40.000,00	254.203,06	
18/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	439478	30.454,69	0,00	284.657,75	
20/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	326242	1.464,62	0,00	286.122,37	
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	495603	125.544,80	0,00	411.667,17	
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	616743	0,00	401.077,20	10.589,97	
28/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	337072	134.436,94	0,00	145.026,91	
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.868,69	0,00	146.895,60	
TOTAL GERAL:			293.769,74	441.077,20	146.895,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.100.490,33
29/12/2023	ARRECADACÃO Nº 2023120000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		45.285,75	0,00	3.145.776,08
		TOTAL GERAL:	45.285,75	0,00	3.145.776,08

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: DEZEMBRO

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										
19/12/2023	2023121900001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
22/12/2023	2023122200002	38.805,64	0,00	38.805,64	34.850,82	3.954,82	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200006	15,64	0,00	15,64	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 S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		39.121,28	0,00	39.121,28	34.850,82	4.270,46				
TOTAL GERAL:		39.121,28	0,00	39.121,28	34.850,82	4.270,46				

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: DEZEMBRO

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	CREADOR
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