

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	10.688,67	120.348,60	74.651,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	530,67	3.346,30	6.653,70
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	900,00	3.390,00	11.610,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	7.357,10	16.642,90
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	13.293,16	22.706,84
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	23.344,93	165.003,65	34.996,35
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	2.643,25	31.871,50	4.128,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.900,00	13.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	39.131,95	351.810,31	239.189,69
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	329.954,29	4.127.925,98	1.722.074,02
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	32.377,50	332.623,84	122.376,16
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	6.306.000,00	0,00	0,00	6.306.000,00	362.331,79	4.460.549,82	1.845.450,18
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	401.463,74	4.812.360,13	5.473.339,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	401.463,74	4.812.360,13	5.473.339,87
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	401.463,74	4.812.360,13	5.473.339,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.184.000,00	2.184.000,00	2.191.176,63	84.076,41	2.275.253,04	-91.253,04
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.184.000,00	2.184.000,00	2.191.176,63	84.076,41	2.275.253,04	-91.253,04
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.184.000,00	2.184.000,00	2.191.176,63	84.076,41	2.275.253,04	-91.253,04
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.814.000,00	1.814.000,00	1.404.856,59	12.592,77	1.417.449,36	396.550,64
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.814.000,00	1.814.000,00	1.404.856,59	12.592,77	1.417.449,36	396.550,64
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.814.000,00	1.814.000,00	1.404.856,59	12.592,77	1.417.449,36	396.550,64
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	786.320,04	71.483,64	857.803,68	-487.803,68
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	786.320,04	71.483,64	857.803,68	-487.803,68
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	786.320,04	71.483,64	857.803,68	-487.803,68
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.285.700,00	10.285.700,00	6.801.821,78	657.964,41	7.459.786,19	2.825.913,81

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2024

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 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.688,67	120.348,60	10.688,67	120.348,60	10.688,67	120.348,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,67	3.346,30	530,67	3.346,30	241,21	2.767,38	578,92
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	900,00	3.390,00	900,00	3.390,00	900,00	3.390,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.357,10	0,00	7.357,10	0,00	7.357,10	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	13.293,16	1.024,43	13.293,16	1.024,43	13.293,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.344,93	165.003,65	23.344,93	165.003,65	23.244,94	164.903,66	99,99
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.643,25	31.871,50	2.643,25	31.871,50	3.643,25	31.871,50	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	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	39.131,95	351.810,31	39.131,95	351.810,31	39.742,50	351.131,40	678,91
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	329.954,29	4.127.925,98	329.954,29	4.127.925,98	341.647,83	4.127.925,98	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	32.377,50	332.623,84	32.377,50	332.623,84	33.789,45	332.623,84	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	362.331,79	4.460.549,82	362.331,79	4.460.549,82	375.437,28	4.460.549,82	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	401.463,74	4.812.360,13	401.463,74	4.812.360,13	415.179,78	4.811.681,22	678,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	401.463,74	4.812.360,13	401.463,74	4.812.360,13	415.179,78	4.811.681,22	678,91
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	401.463,74	4.812.360,13	401.463,74	4.812.360,13	415.179,78	4.811.681,22	678,91

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS									
8665	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	198,00	194,15	88,25	1.148,63	1.134,83	0,00	211,80
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	71,68	71,68	940,06	940,06	0,00	0,00
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	152,82	611,28	611,28	0,00	0,00
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	23.717,53	23.527,53	279.213,32	278.571,66	0,00	23.717,53
SUB-TOTAL:			23.273,87	24.034,30	23.840,28	281.913,29	281.257,83	0,00	23.929,33
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	24.034,30	23.840,28	281.913,29	281.257,83	0,00	23.929,33
TOTAL GERAL:			23.273,87	24.034,30	23.840,28	281.913,29	281.257,83	0,00	23.929,33

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	657.964,41	ORÇAMENTÁRIAS	415.179,78
RECEITA CORRENTE	573.888,00	DESPESA CORRENTE	415.179,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.076,41		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.034,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	232.332,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.034,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.840,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	208.492,33
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.956.057,95	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.990.544,27
TOTAL	25.638.056,66	TOTAL	25.638.056,66
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.459.786,19	ORÇAMENTÁRIAS	4.811.681,22
RECEITA CORRENTE	5.184.533,15	DESPESA CORRENTE	4.804.781,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	6.900,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.275.253,04		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	281.913,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.034.180,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	281.913,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	281.257,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	748.667,73
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	24.990.544,27
TOTAL	30.836.405,87	TOTAL	30.836.405,87

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	0,00	0,00
8798	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8795	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
9049	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	563,50	563,50
SUB-TOTAL			563,50	563,50
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8781	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8783	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8777	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8764	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8765	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	0,00	0,00
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	114.893,47	170.692,22
8803	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
9061	139-3	FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3	124.558,29	125.379,12
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	78.410,20	214.070,16
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	4.001.209,07	3.983.034,05
8766	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8767	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8768	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8769	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	54.530,79	54.908,44
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.492.949,39	2.459.419,63
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.564.056,76	4.601.878,45
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	0,00	0,00
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	0,00
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.105.899,12	1.020.897,67
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.806.321,93	4.845.992,23
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	1.350.693,48	1.361.560,04
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	281.148,36	219.534,94
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	2.061.297,92	2.026.474,82
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023-9	0,00	0,00
9055	71023-9	71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.029.032,66	2.046.830,18
9060	71023-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9	506.444,33	510.779,55
9050	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	208.450,14	209.893,73
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	691.460,62	682.201,71
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	484.137,92	456.433,83
SUB-TOTAL			24.955.494,45	24.989.980,77
TOTAL DA ENTIDADE:			24.956.057,95	24.990.544,27
TOTAL GERAL			24.956.057,95	24.990.544,27

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	691.460,62
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000036 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	9.258,91	682.201,71
TOTAL GERAL:			0,00	9.258,91	682.201,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 3 DE 52.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 5 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 6 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 7 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	54.530,79
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000088 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		377,65	0,00	54.908,44
TOTAL GERAL:			377,65	0,00	54.908,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					SALDO ANTERIOR 2.492.949,39
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000033 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	33.529,76	2.459.419,63
TOTAL GERAL:			0,00	33.529,76	2.459.419,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					
					SALDO ANTERIOR
					78.410,20
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	309721	0,00	1.000,00	77.410,20
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	393743	0,00	900,00	76.510,20
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	278987	0,00	5.850,00	70.660,20
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	477544	0,00	1.088,42	69.571,78
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	301055	0,00	4.000,00	65.571,78
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	724095	0,00	329,46	65.242,32
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245192	0,00	7.928,80	57.313,52
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	396240	156.029,25	0,00	213.342,77
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	990001	99,99	0,00	213.442,76
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000087 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		627,40	0,00	214.070,16
TOTAL GERAL:			156.756,64	21.096,68	214.070,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.564.056,76
31/12/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024120000089 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.821,69	0,00	4.601.878,45
TOTAL GERAL:			37.821,69	0,00	4.601.878,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 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: 2024

PÁGINA: 12 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 13 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 1.105.899,12
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000034 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	85.001,45	1.020.897,67
TOTAL GERAL:			0,00	85.001,45	1.020.897,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 15 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 16 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	521,47
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	1.231,12
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	990,03	0,00	2.221,15
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.378,39	0,00	3.599,54
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.848,14	0,00	5.447,68
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.391,21	0,00	10.838,89
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.130,23	0,00	21.969,12
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.468,24	0,00	33.437,36
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.433,14	0,00	51.870,50
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.714,66	0,00	126.585,16
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	309720	0,00	126.585,16	0,00
04/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.310,65	0,00	1.310,65
04/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	041503504	617,74	0,00	1.928,39
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	565542	0,00	1.928,39	0,00
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	217,45	0,00	217,45
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	217,45	0,00	434,90
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	483,56	0,00	918,46
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.439,93
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	585,32	0,00	2.025,25
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	2.734,90
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.055,67	0,00	3.790,57
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.152,04	0,00	4.942,61
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.178,72	0,00	6.121,33
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.921,88	0,00	8.043,21
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.522,60	0,00	16.565,81
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.188,01	0,00	27.753,82
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.526,02	0,00	39.279,84
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.085,13	0,00	51.364,97
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.365,52	0,00	69.730,49
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.901,11	0,00	144.631,60
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181457	11.165,62	0,00	155.797,22
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181756	573,27	0,00	156.370,49
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181756	2.463,15	0,00	158.833,64
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181757	256,98	0,00	159.090,62
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181757	929,10	0,00	160.019,72
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181757	8.226,78	0,00	168.246,50
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181758	8.180,66	0,00	176.427,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000105 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181758	813,67	0,00	177.240,83
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000096 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181758	6.432,38	0,00	183.673,21
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181759	11.020,66	0,00	194.693,87
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000103 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181759	2.596,24	0,00	197.290,11
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000102 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181759	4.480,81	0,00	201.770,92
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000104 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181759	7.582,17	0,00	209.353,09
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000099 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181759	10.187,51	0,00	219.540,60
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000098 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181759	18.721,71	0,00	238.262,31
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000100 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181759	34.564,36	0,00	272.826,67
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000101 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181800	404,35	0,00	273.231,02
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000097 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181800	1.577,68	0,00	274.808,70
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	724092	0,00	274.808,70	0,00
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	217,45	0,00	217,45
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	475,47
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	735,91
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	996,35
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	1.277,83
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	1.712,73
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,92	0,00	2.147,65
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	454,66	0,00	2.602,31
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	454,66	0,00	3.056,97
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	612,81	0,00	3.669,78
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	733,49	0,00	4.403,27
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	751,14	0,00	5.154,41
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	762,11	0,00	5.916,52
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	795,86	0,00	6.712,38
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	842,12	0,00	7.554,50
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	904,39	0,00	8.458,89
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	968,12	0,00	9.427,01
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.002,86	0,00	10.429,87
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.087,24	0,00	11.517,11
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.168,39	0,00	12.685,50
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.398,59	0,00	14.084,09
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	15.882,98
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	17.723,48
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	20.866,59
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	24.009,70
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.468,53	0,00	28.478,23
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.699,00	0,00	33.177,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.532,99	0,00	38.710,22
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.653,65	0,00	44.363,87
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.653,65	0,00	50.017,52
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.743,85	0,00	55.761,37
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.770,21	0,00	61.531,58
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.891,94	0,00	70.423,52
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.201,64	0,00	79.625,16
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.686,32	0,00	89.311,48
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.894,56	0,00	99.206,04
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000078 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	611,65	0,00	99.817,69
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000076 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.278,90	0,00	101.096,59
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000072 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.238,65	0,00	103.335,24
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000074 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.286,51	0,00	106.621,75
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000070 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	111.798,81
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	191944	0,00	300.000,00	-188.201,19
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	300.000,00	0,00	111.798,81
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	734447	0,00	111.798,81	0,00
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000084 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	65,51
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000081 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	282,16
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000082 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	342,80	0,00	624,96
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000083 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.536,34	0,00	2.161,30
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	5.304,41
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.653,65	0,00	10.958,06
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	873703	0,00	10.958,06	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	301304	0,00	61.600,00	-61.600,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	301306	0,00	111.000,00	-172.600,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	393239	172.600,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			998.679,12	998.679,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 20 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 21 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 22 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.806.321,93
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000090 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		39.670,30	0,00	4.845.992,23
TOTAL GERAL:			39.670,30	0,00	4.845.992,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 24 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.350.693,48
31/12/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024120000091 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.866,56	0,00	1.361.560,04
		TOTAL GERAL:	10.866,56	0,00	1.361.560,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 26 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 27 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 28 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 29 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 30 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 31 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 32 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 33 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 34 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	281.148,36
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	313207	0,00	12.742,17	268.406,19
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	253,68	268.152,51
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	16,29	268.136,22
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	282631	0,00	101,88	268.034,34
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	268.027,61
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	481270	0,00	13.163,90	254.863,71
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	12,67	254.851,04
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	300.000,00	0,00	554.851,04
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	248728	0,00	313.821,58	241.029,46
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	233,49	240.795,97
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	69,00	240.726,97
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	23.527,53	217.199,44
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	400265	0,00	50,94	217.148,50
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000092 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.386,44	0,00	219.534,94
TOTAL GERAL:			302.386,44	363.999,86	219.534,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	313207	12.742,17	0,00	12.742,17
02/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	363,32	0,00	13.105,49
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024112900007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.411,95	11.693,54
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200002 / EMP. Nº 2024112900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	7.133,15	4.560,39
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200003 / EMP. Nº 2024112900006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.560,39	0,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200005 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	253,68	-253,68
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	253,68	0,00	0,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	16,29	-16,29
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	16,29	0,00	0,00
05/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	051555	0,00	50,94	-50,94
05/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	051555	0,00	50,94	-101,88
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	282631	101,88	0,00	0,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000106 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	407,70	0,00	407,70
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000002 / EMP. Nº 2024121000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.412,00	-1.004,30
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000003 / EMP. Nº 2024121000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	9.394,43	-10.398,73
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000004 / EMP. Nº 2024121000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	2.765,17	-13.163,90
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	481270	13.163,90	0,00	0,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	12,67	-12,67
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	12,67	0,00	0,00
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	191944	300.000,00	0,00	300.000,00
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	300.000,00	0,00
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	248728	313.821,58	0,00	313.821,58
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000111 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	132,77	0,00	313.954,35
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000109 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.966,11	0,00	324.920,46
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000110 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	324.991,72
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.712,59	0,00	327.704,31
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.581,65	0,00	329.285,96
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.129,31	0,00	347.415,27
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	347.466,21
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.293,98	0,00	348.760,19
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300003 / EMP. Nº 2024122300004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.927,35	305.832,84
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300004 / EMP. Nº 2024122300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.119,27	280.713,57
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300005 / EMP. Nº 2024122300006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	251.101,24	29.612,33
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300006 / EMP. Nº 2024122300007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	29.612,33	0,00
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	233,49	-233,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	233,49	0,00	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	69,00	0,00	0,00
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	23.527,53	-23.527,53
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	23.527,53	0,00	0,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301058	0,00	50,94	-50,94
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	400265	50,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			699.709,49	699.709,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
				SALDO ANTERIOR	114.893,47
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	309720	126.585,16	0,00	241.478,63
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	565542	1.928,39	0,00	243.407,02
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	724092	274.808,70	0,00	518.215,72
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	300.000,00	218.215,72
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	734447	111.798,81	0,00	330.014,53
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	873703	10.958,06	0,00	340.972,59
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	393239	0,00	172.600,00	168.372,59
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000085 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.319,63	0,00	170.692,22
TOTAL GERAL:			528.398,75	472.600,00	170.692,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 39 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	309721	1.000,00	0,00	1.000,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200004 / EMP. Nº 2024112600002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	0,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300002 / EMP. Nº 2024120300002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	031308	0,00	500,00	-500,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300003 / EMP. Nº 2024120300003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	031309	0,00	400,00	-900,00
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	393743	900,00	0,00	0,00
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	278987	5.850,00	0,00	5.850,00
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500001 / EMP. Nº 2024120300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4314656	0,00	5.500,00	350,00
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500002 / EMP. Nº 2024120500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	0,00
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	100617	88,25	0,00	88,25
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000001 / EMP. Nº 2024121000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	100617	0,00	1.176,67	-1.088,42
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	477544	1.088,42	0,00	0,00
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	301055	4.000,00	0,00	4.000,00
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300001 / EMP. Nº 2024121200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	4.000,00	0,00
18/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	88,25	-88,25
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800001 / EMP. Nº 2024121800002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	241,21	-329,46
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	724095	329,46	0,00	0,00
23/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000107 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	231121126	343,30	0,00	343,30
23/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000108 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231121126	1.134,00	0,00	1.477,30
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024122300002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	231121126	0,00	8.100,00	-6.622,70
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	231128	105,90	0,00	-6.516,80
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024122300003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	231128	0,00	1.412,00	-7.928,80
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245192	7.928,80	0,00	0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024123000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113745	0,00	12,00	-12,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000011 / EMP. Nº 2024123000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 IVANA MARIA MONTENEGRO SILVA 04095364408	113745	0,00	808,60	-820,60
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	301304	61.600,00	0,00	60.779,40
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	301306	111.000,00	0,00	171.779,40
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	396240	0,00	156.029,25	15.750,15
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	14,08	15.736,07
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	57,60	15.678,47
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	14,08	0,00	15.692,55
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	57,60	0,00	15.750,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024120500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	194,14	15.556,01
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000003 / EMP. Nº 2024120600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.200,00	14.356,01
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000004 / EMP. Nº 2024121600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	11.056,01
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000005 / EMP. Nº 2024122000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	129,14	10.926,87
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000006 / EMP. Nº 2024122000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	9.926,87
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000007 / EMP. Nº 2024122000003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	293,25	9.633,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000008 / EMP. Nº 2024122300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	431656	0,00	5.500,00	4.133,62
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000009 / EMP. Nº 2024122400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	1.000,00	3.133,62
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000010 / EMP. Nº 2024123000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	2.000,00	1.133,62
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000012 / EMP. Nº 2024123000004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.024,43	109,19
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000013 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	104,59
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000014 / EMP. Nº 2024123000006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	99,99
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	990001	0,00	99,99	0,00
TOTAL GERAL:			195.439,81	195.439,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 42 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.061.297,92
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000035 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	34.823,10	2.026.474,82
TOTAL GERAL:			0,00	34.823,10	2.026.474,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 484.137,92
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000037 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	27.704,09	456.433,83
TOTAL GERAL:			0,00	27.704,09	456.433,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 52.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 52.

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: 2024

PÁGINA: 46 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023-9					
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: 2024

PÁGINA: 47 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7					
SALDO ANTERIOR					563,50
TOTAL GERAL:					563,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7					
				SALDO ANTERIOR	208.450,14
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000095 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.443,59	0,00	209.893,73
TOTAL GERAL:			1.443,59	0,00	209.893,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9					SALDO ANTERIOR 4.001.209,07
31/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000032 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	18.175,02	3.983.034,05
TOTAL GERAL:			0,00	18.175,02	3.983.034,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL					
				SALDO ANTERIOR	2.029.032,66
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000093 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.797,52	0,00	2.046.830,18
TOTAL GERAL:			17.797,52	0,00	2.046.830,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	506.444,33
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000094 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.335,22	0,00	510.779,55
TOTAL GERAL:			4.335,22	0,00	510.779,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3					
				SALDO ANTERIOR	124.558,29
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000086 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		820,83	0,00	125.379,12
		TOTAL GERAL:	820,83	0,00	125.379,12

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: DEZEMBRO

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										
29/11/2024	2024112900010	289,46	0,00	289,46	0,00	289,46	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
18/12/2024	2024121800001	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	29.504.270/0001-11	SL TELECOMUNICACOES LTDA
30/12/2024	2024123000007	289,46	0,00	289,46	0,00	289,46	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
TOTAL DA ENTIDADE:		678,91	0,00	678,91	0,00	678,91				
TOTAL GERAL:		678,91	0,00	678,91	0,00	678,91				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
19/12/2023	2023121900001	PROCESSADO	2023121900001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
22/12/2023	2023122200002	PROCESSADO	2023122200002	3.954,82	0,00	0,00	3.954,82	0,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200006	PROCESSADO	2023122200006	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
TOLTAL DA ENTIDADE:				4.270,46	0,00	0,00	4.254,82	15,64				
TOTAL GERAL:				4.270,46	0,00	0,00	4.254,82	15,64				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430