

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	14.464,50	30.038,00	177.962,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	602,99	19.397,01
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	0,00	650,00	14.350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.656,10	21.343,90
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.250,80	3.250,80	20.749,20
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.624,43	3.448,86	32.551,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	7.807,45	21.258,89	108.741,11
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	1.000,00	3.271,65	32.728,35
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	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>28.147,18</b>	<b>65.177,29</b>	<b>478.822,71</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	279.312,59	575.833,26	3.324.166,74
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	25.405,60	49.527,46	275.472,54
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>4.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226.000,00</b>	<b>304.718,19</b>	<b>625.360,72</b>	<b>3.600.639,28</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>5.978.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>11.073.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073.500,00</b>	<b>332.865,37</b>	<b>690.538,01</b>	<b>10.382.961,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>11.073.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073.500,00</b>	<b>332.865,37</b>	<b>690.538,01</b>	<b>10.382.961,99</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.073.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073.500,00</b>	<b>332.865,37</b>	<b>690.538,01</b>	<b>10.382.961,99</b>

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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.517.500,00	544.005,48	501.978,22	1.045.983,70	7.471.516,30
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.050,75	9.511,42	19.562,17	-19.562,17
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	10.050,75	9.511,42	19.562,17	-19.562,17
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.050,75	9.511,42	19.562,17	-19.562,17
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	10.050,75	9.511,42	19.562,17	-19.562,17
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	10.050,75	9.511,42	19.562,17	-19.562,17
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	205.175,69	307.891,12	513.066,81	2.221.483,19
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	205.175,69	307.891,12	513.066,81	2.221.483,19
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	205.175,69	307.891,12	513.066,81	2.221.483,19
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	205.175,69	307.891,12	513.066,81	2.221.483,19
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	205.175,69	307.891,12	513.066,81	2.216.933,19
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	205.175,69	307.891,12	513.066,81	2.216.933,19
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	323.100,90	180.419,88	503.520,78	496.479,22
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	323.100,90	180.419,88	503.520,78	496.479,22
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	323.100,90	180.419,88	503.520,78	496.479,22
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	323.100,90	180.419,88	503.520,78	496.479,22
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	323.100,90	180.419,88	503.520,78	496.479,22
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.238.950,00	5.678,14	4.155,80	9.833,94	4.229.116,06
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	0,00	4.155,80	4.155,80	65.844,20
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	0,00	4.155,80	4.155,80	65.844,20
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	0,00	4.155,80	4.155,80	65.844,20
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	0,00	4.155,80	4.155,80	65.844,20
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	141.826,94	637.633,67	779.460,61	1.776.539,39
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	141.826,94	637.633,67	779.460,61	1.776.539,39
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	141.826,94	637.633,67	779.460,61	1.776.539,39



## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.464,50	30.038,00	14.464,50	30.038,00	14.464,50	30.038,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	602,99	0,00	602,99	354,53	602,99	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	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.656,10	0,00	2.656,10	0,00	2.656,10	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,80	3.250,80	3.250,80	3.250,80	3.250,80	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	1.624,43	3.448,86	1.624,43	3.448,86	1.624,43	2.424,43	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.807,45	21.258,89	7.954,10	21.258,89	14.286,44	20.779,24	479,65
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.271,65	1.000,00	3.271,65	1.271,65	3.271,65	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>28.147,18</b>	<b>65.177,29</b>	<b>28.293,83</b>	<b>65.177,29</b>	<b>35.252,35</b>	<b>63.673,21</b>	<b>1.504,08</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	279.312,59	575.833,26	279.312,59	575.833,26	248.662,25	538.665,35	37.167,91
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	25.405,60	49.527,46	25.405,60	49.527,46	16.232,87	39.022,80	10.504,66
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>304.718,19</b>	<b>625.360,72</b>	<b>304.718,19</b>	<b>625.360,72</b>	<b>264.895,12</b>	<b>577.688,15</b>	<b>47.672,57</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>332.865,37</b>	<b>690.538,01</b>	<b>333.012,02</b>	<b>690.538,01</b>	<b>300.147,47</b>	<b>641.361,36</b>	<b>49.176,65</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>332.865,37</b>	<b>690.538,01</b>	<b>333.012,02</b>	<b>690.538,01</b>	<b>300.147,47</b>	<b>641.361,36</b>	<b>49.176,65</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>332.865,37</b>	<b>690.538,01</b>	<b>333.012,02</b>	<b>690.538,01</b>	<b>300.147,47</b>	<b>641.361,36</b>	<b>49.176,65</b>

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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>									
8138	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	90,90	99,00	138,06	237,06	228,96	0,00	99,00
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	0,00	101,88	101,88	0,00	50,94
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	17.991,55	19.699,23	37.688,81	39.707,98	0,00	17.991,55
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>20.152,56</b>	<b>18.141,49</b>	<b>19.837,29</b>	<b>38.027,75</b>	<b>40.038,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.141,49</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>20.152,56</b>	<b>18.141,49</b>	<b>19.837,29</b>	<b>38.027,75</b>	<b>40.038,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.141,49</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.152,56</b>	<b>18.141,49</b>	<b>19.837,29</b>	<b>38.027,75</b>	<b>40.038,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.141,49</b>

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.139.611,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>300.147,47</b>
RECEITA CORRENTE	501.978,22	DESPESA CORRENTE	300.147,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	637.633,67		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18.141,49</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>123.122,89</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.141,49	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.837,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	103.285,60
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>19.523.294,39</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.257.777,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.681.047,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.681.047,77</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.825.444,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>641.361,36</b>
RECEITA CORRENTE	1.045.983,70	DESPESA CORRENTE	641.361,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	779.460,61		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>38.027,75</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>145.371,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.027,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.038,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	103.285,60
		RESTOS PAGOS	2.047,09
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>19.181.038,22</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>20.257.777,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.044.510,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.044.510,28</b>

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8434	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	268.120,73	0,00
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	34.935,37	42.323,75
8460	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>42.323,75</b>
<b>1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8437	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	1.027.727,48
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	2.233.792,56	2.254.158,58
8423	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.644.886,98	3.586.949,64
8453	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
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
8441	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8440	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8443	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
8446	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8447	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
8424	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	343.747,35	0,00
8425	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	296.387,06	0,00
8426	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	1.667.581,79	0,00
8427	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	3.654.075,71	4.411.678,08
8428	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.447.920,29	3.475.482,59
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	841.786,57	840.606,70

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8430	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	12.820,20	0,00
8431	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	898.587,07	846.049,46
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	0,00	1.507.046,56
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	0,00	703.200,93
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.455.670,95	884.477,31
8421	014747	BRADERCO - 4UM SMALL CAPS FIA	304.981,33	291.399,49
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	418.000,43	386.676,84
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>19.220.238,29</b>	<b>20.215.453,66</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>19.523.294,39</b>	<b>20.257.777,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.523.294,39</b>	<b>20.257.777,41</b>

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>304.981,33</b>
28/02/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	13.581,84	291.399,49
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581,84</b>	<b>291.399,49</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.233.792,56</b>
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.366,02	0,00	2.254.158,58
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.366,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.158,58</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.644.886,98</b>
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	611367	0,00	106.669,88	3.538.217,10	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		48.732,54	0,00	3.586.949,64	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>48.732,54</b>	<b>106.669,88</b>	<b>3.586.949,64</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>343.747,35</b>
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	089424	0,00	339.084,66	4.662,69	
28/02/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	4.662,69	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>343.747,35</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>296.387,06</b>
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	000438	0,00	297.542,37	-1.155,31
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.155,31	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.155,31</b>	<b>297.542,37</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.667.581,79</b>
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	561641	0,00	1.672.992,23	-5.410,44	
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.410,44	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.410,44</b>	<b>1.672.992,23</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.654.075,71</b>
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	562181	14.850,84	0,00	3.668.926,55
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	525942	705.685,56	0,00	4.374.612,11
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.065,97	0,00	4.411.678,08
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>757.602,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411.678,08</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.447.920,29</b>
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.562,30	0,00	3.475.482,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>27.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.482,59</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>841.786,57</b>
28/02/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.179,87	840.606,70
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,87</b>	<b>840.606,70</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.820,20</b>
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	561660	0,00	12.857,70	-37,50
28/02/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023020000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37,50	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>37,50</b>	<b>12.857,70</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>898.587,07</b>
28/02/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	52.537,61	846.049,46
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.537,61</b>	<b>846.049,46</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>268.120,73</b>
07/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	19.699,23	248.421,50	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	248.735,51	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	224514	0,00	248.735,51	0,00	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDOS CAIXA P/A CONTA 139-3.	609254	600.000,00	0,00	600.000,00	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000085 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	495,83	0,00	600.495,83	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000086 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	559,09	0,00	601.054,92	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000081 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1.347,21	0,00	602.402,13	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000078 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	612.589,64	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000073 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	18.721,71	0,00	631.311,35	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000079 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	665.875,71	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000083 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131206	78,70	0,00	665.954,41	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000080 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131206	136,67	0,00	666.091,08	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000084 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131206	668,55	0,00	666.759,63	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000082 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131206	869,75	0,00	667.629,38	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000072 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131206	1.577,68	0,00	669.207,06	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000076 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131206	1.577,68	0,00	670.784,74	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000074 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131206	10.187,51	0,00	680.972,25	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000077 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131206	18.721,71	0,00	699.693,96	
13/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000075 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131648	34.564,36	0,00	734.258,32	
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	294218	0,00	134.258,32	600.000,00	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	428,36	0,00	600.428,36	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	619,75	0,00	601.048,11	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.894,44	0,00	609.942,55	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.473,46	0,00	622.416,01	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000023 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	424,38	0,00	622.840,39	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000022 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	428,36	0,00	623.268,75	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	614,00	0,00	623.882,75	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000019 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	619,75	0,00	624.502,50	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000017 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.811,85	0,00	633.314,35	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000016 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.894,44	0,00	642.208,79	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000014 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.357,63	0,00	654.566,42	
14/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.473,46	0,00	667.039,88	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	246621	0,00	67.039,88	600.000,00	
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	0,00	600.000,00	0,00	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	161156	0,00	300.000,00	-300.000,00	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	564597	300.000,00	0,00	0,00	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	611367	106.669,88	0,00	106.669,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	0,00	106.669,88	0,00
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	225,22
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	401,02	0,00	626,24
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	419,24	0,00	1.045,48
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	473,93	0,00	1.519,41
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	656,82	0,00	2.176,23
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	718,82	0,00	2.895,05
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.822,80	0,00	4.717,85
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.913,94	0,00	6.631,79
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.998,13	0,00	8.629,92
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.132,22	0,00	10.762,14
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.784,42	0,00	14.546,56
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.887,64	0,00	20.434,20
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.574,99	0,00	27.009,19
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.896,56	0,00	33.905,75
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.074,93	0,00	42.980,68
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.116,54	0,00	53.097,22
17/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000087 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.977,71	0,00	57.074,93
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	569292	0,00	57.074,93	0,00
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	231049	0,00	300.000,00	-300.000,00
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	569070	300.000,00	0,00	0,00
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000088 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1	7.385,33	0,00	7.385,33
24/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	15.039,02	0,00	22.424,35
24/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	22.452,84
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400001 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	204.952,12	-182.499,28
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400002 / EMP. Nº 2023022400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	1.302,00	-183.801,28
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000090 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	2	31,56	0,00	-183.769,72
24/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.626,56	0,00	-182.143,16
24/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	22,45	0,00	-182.120,71
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400003 / EMP. Nº 2023022400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	12.265,21	-194.385,92
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	270203	209.298,75	0,00	14.912,83
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000091 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	3	308,08	0,00	15.220,91
24/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	1.011,96	0,00	16.232,87
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400004 / EMP. Nº 2023022400005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	16.232,87	0,00
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	186,65	0,00	186,65
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	373,30	0,00	559,95
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	430,41	0,00	990,36
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	460,41	0,00	1.450,77
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	492,80	0,00	1.943,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	2.440,21
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	2.936,85
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	832,61	0,00	3.769,46
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	942,77	0,00	4.712,23
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	994,36	0,00	5.706,59
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.220,08	0,00	8.926,67
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.944,33	0,00	12.871,00
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.184,71	0,00	18.055,71
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.185,58	0,00	28.241,29
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.242,83	0,00	38.484,12
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.513,43	0,00	48.997,55
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.914,27	0,00	59.911,82
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.567,49	0,00	77.479,31
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.663,72	0,00	95.143,03
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	67.446,17	0,00	162.589,20
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	67.945,94	0,00	230.535,14
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000046 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	916,54	0,00	231.451,68
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000056 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	981,03	0,00	232.432,71
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000052 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	988,67	0,00	233.421,38
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000060 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.979,48	0,00	235.400,86
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000058 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.410,26	0,00	241.811,12
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000054 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.852,03	0,00	249.663,15
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000044 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.276,58	0,00	269.939,73
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000050 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.929,23	0,00	290.868,96
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000048 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	34.971,85	0,00	325.840,81
27/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000042 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	134.266,06	0,00	460.106,87
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700002 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	12.962,81	447.144,06
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	49,50	447.094,56
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	571392	0,00	447.141,06	-46,50
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	46,50	0,00	0,00
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000096 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	371,56	0,00	371,56
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000106 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	743,13	0,00	1.114,69
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000101 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	856,82	0,00	1.971,51
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000102 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	988,67	0,00	2.960,18
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000105 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.657,49	0,00	4.617,67
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000103 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.876,79	0,00	6.494,46
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000100 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.321,27	0,00	16.815,73
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000104 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.390,55	0,00	37.206,28
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000097 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.727,19	0,00	58.933,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>					
28/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000098 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	35.163,42	0,00	94.096,89
28/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000099 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	135.260,95	0,00	229.357,84
28/02/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023020000089 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1	1.046,41	0,00	230.404,25
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	8.074,18	222.330,07
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800003 / EMP. Nº 2023022400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	9.105,93	213.224,14
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100435	0,00	11,00	213.213,14
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	281647	0,00	40.000,00	173.213,14
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	468228	0,00	173.213,14	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.490.666,84</b>	<b>2.758.787,57</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	224514	248.735,51	0,00	248.735,51
13/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	294218	134.258,32	0,00	382.993,83
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	246621	67.039,88	0,00	450.033,71
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	9900001	600.000,00	0,00	1.050.033,71
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	564597	0,00	300.000,00	750.033,71
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	990001	106.669,88	0,00	856.703,59
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	569292	57.074,93	0,00	913.778,52
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	569070	0,00	300.000,00	613.778,52
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	270203	0,00	209.298,75	404.479,77
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	571392	447.141,06	0,00	851.620,83
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	46,50	851.574,33
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.940,01	0,00	854.514,34
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	468228	173.213,14	0,00	1.027.727,48
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.837.072,73</b>	<b>809.345,25</b>	<b>1.027.727,48</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>34.935,37</b>
01/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020100002 / EMP. Nº 2023013100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	002332	0,00	1.212,00	33.723,37	
01/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020100001 / EMP. Nº 2023013000004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	05355	0,00	1.024,43	32.698,94	
07/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	32.384,93	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800002 / EMP. Nº 2023012400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	27165	0,00	271,65	32.113,28	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800003 / EMP. Nº 2023013000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	360305	0,00	99,99	32.013,29	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800004 / EMP. Nº 2023013000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A	418929	0,00	146,65	31.866,64	
08/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	419219	0,00	138,06	31.728,58	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800001 / EMP. Nº 2023013000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	419219	0,00	354,53	31.374,05	
08/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020800005 / EMP. Nº 2023020800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	427582	0,00	119,80	31.254,25	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900001 / EMP. Nº 2023013100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	132159	0,00	5.500,00	25.754,25	
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900002 / EMP. Nº 2023020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132159	0,00	11,00	25.743,25	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600002 / EMP. Nº 2023020900003 - 3390330000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TEREZA REZENDE TURISMO LTDA	161348	0,00	3.250,80	22.492,45	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600003 / EMP. Nº 2023021600002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 WILLIAN SANTOS DE OMENA	161711	0,00	600,00	21.892,45	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600001 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASS. BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM	196528	0,00	900,00	20.992,45	
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	231551	314,01	0,00	21.306,46	
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	231551	99,00	0,00	21.405,46	
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023022300003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	231551	0,00	1.302,00	20.103,46	
23/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000092 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	231551552	396,58	0,00	20.500,04	
23/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000093 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231551552	1.134,00	0,00	21.634,04	
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023022300001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	231551552	0,00	8.100,00	13.534,04	
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000095 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	241526	343,46	0,00	13.877,50	
24/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000094 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241526	708,75	0,00	14.586,25	
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400005 / EMP. Nº 2023022300002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	241526	0,00	5.062,50	9.523,75	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800005 / EMP. Nº 2023022300004 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	004477	0,00	1.000,00	8.523,75	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800006 / EMP. Nº 2023022800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	004760	0,00	2.000,00	6.523,75	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800004 / EMP. Nº 2023022400007 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281621	0,00	3.000,00	3.523,75	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	281647	40.000,00	0,00	43.523,75	
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800007 / EMP. Nº 2023022300005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	596064	0,00	1.200,00	42.323,75	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.995,80</b>	<b>35.607,42</b>	<b>42.323,75</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA			SALDO ANTERIOR	418.000,43
28/02/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	31.323,59	386.676,84
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.323,59</b>	<b>386.676,84</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.455.670,95</b>
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDOS CAIXA P/A CONTA 139-3.	609254	0,00	600.000,00	855.670,95	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		28.806,36	0,00	884.477,31	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>28.806,36</b>	<b>600.000,00</b>	<b>884.477,31</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 39.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	561979	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.046,56	0,00	1.507.046,56	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.507.046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.046,56</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	526044	62.819,40	0,00	62.819,40
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	525366	339.084,66	0,00	401.904,06
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	521471	300.000,00	0,00	701.904,06
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.296,87	0,00	703.200,93
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>703.200,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>703.200,93</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 39.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020900003 / EMP. Nº 2023020900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	-36,50	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	561641	1.672.992,23	0,00	1.672.955,73	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	561660	12.857,70	0,00	1.685.813,43	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	561979	0,00	1.500.000,00	185.813,43	
09/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	562181	0,00	14.850,84	170.962,59	
10/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	000438	297.542,37	0,00	468.504,96	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	089424	339.084,66	0,00	807.589,62	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	161156	300.000,00	0,00	1.107.589,62	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	525942	0,00	705.685,56	401.904,06	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	526044	0,00	62.819,40	339.084,66	
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	525366	0,00	339.084,66	0,00	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	231049	300.000,00	0,00	300.000,00	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	521471	0,00	300.000,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.922.476,96</b>	<b>2.922.476,96</b>	<b>0,00</b>	

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>										
23/01/2023	2023012300005	7.290,07	0,00	7.290,07	772,50	6.517,57	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2023	2023012300006	24.121,86	0,00	24.121,86	22.789,93	1.331,93	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400001	225.992,11	0,00	225.992,11	225.989,11	3,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400002	19.387,66	0,00	19.387,66	10.407,93	8.979,73	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400003	28.753,83	0,00	28.753,83	12.265,21	16.488,62	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400004	5.178,99	0,00	5.178,99	0,00	5.178,99	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400005	23.748,17	0,00	23.748,17	16.232,87	7.515,30	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400006	1.657,43	0,00	1.657,43	0,00	1.657,43	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2023	2023022800001	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	28.051.236/0001-76	ALLYCIA KARINNE DOS SANTOS DA SILVA 12086818424
28/02/2023	2023022800002	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	76.535.764/0006-58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
28/02/2023	2023022800004	1.024,43	0,00	1.024,43	0,00	1.024,43	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	814.520.554-91	MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>337.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>337.634,20</b>	<b>288.457,55</b>	<b>49.176,65</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>337.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>337.634,20</b>	<b>288.457,55</b>	<b>49.176,65</b>				

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: FEVEREIRO

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
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>2.047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,09</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>2.047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,09</b>	<b>0,00</b>				

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