

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	8.100,00	21.439,68	173.560,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	211,87	211,87	9.788,13
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	283,99	283,99	23.716,01
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	2.024,43	3.048,86	32.951,14
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	22.838,48	24.496,50	175.503,50
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	2.585,00	5.235,00	30.765,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	36.043,77	55.015,90	535.984,10
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	325.511,52	666.039,76	5.183.960,24
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	22.690,94	48.292,85	406.707,15
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	348.202,46	714.332,61	5.591.667,39
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	384.246,23	769.348,51	9.516.351,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	384.246,23	769.348,51	9.516.351,49
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	384.246,23	769.348,51	9.516.351,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO		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	CONTRIBUIÇÕES	2.184.000,00	2.184.000,00	75.341,63	484.325,12	559.666,75	1.624.333,25
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.184.000,00	2.184.000,00	75.341,63	484.325,12	559.666,75	1.624.333,25
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	75.341,63	484.325,12	559.666,75	1.624.333,25
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.814.000,00	1.814.000,00	3.857,99	341.357,84	345.215,83	1.468.784,17
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.814.000,00	1.814.000,00	3.857,99	341.357,84	345.215,83	1.468.784,17
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.814.000,00	1.814.000,00	3.857,99	341.357,84	345.215,83	1.468.784,17
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	71.483,64	142.967,28	214.450,92	155.549,08
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	71.483,64	142.967,28	214.450,92	155.549,08
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	71.483,64	142.967,28	214.450,92	155.549,08
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		10.285.700,00	10.285.700,00	317.937,96	1.135.626,42	1.453.564,38	8.832.135,62

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	8.100,00	21.439,68	8.100,00	21.439,68	16.308,84	21.439,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211,87	211,87	211,87	211,87	211,87	211,87	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	283,99	283,99	283,99	283,99	283,99	283,99	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	2.024,43	3.048,86	2.024,43	3.048,86	2.024,43	2.024,43	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.838,48	24.496,50	22.838,48	24.496,50	24.441,50	24.496,50	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.585,00	5.235,00	2.585,00	5.235,00	4.885,00	5.235,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	36.043,77	55.015,90	36.043,77	55.015,90	48.455,63	53.991,47	1.024,43
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	325.511,52	666.039,76	325.511,52	666.039,76	633.205,79	641.812,70	24.227,06
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	22.690,94	48.292,85	22.690,94	48.292,85	47.939,85	47.939,85	353,00
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	348.202,46	714.332,61	348.202,46	714.332,61	681.145,64	689.752,55	24.580,06
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	384.246,23	769.348,51	384.246,23	769.348,51	729.601,27	743.744,02	25.604,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	384.246,23	769.348,51	384.246,23	769.348,51	729.601,27	743.744,02	25.604,49
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	384.246,23	769.348,51	384.246,23	769.348,51	729.601,27	743.744,02	25.604,49

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	158,40	86,40	158,40	86,40	0,00	72,00
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	101,88	50,94	101,88	50,94	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	44.562,00	22.281,00	44.562,00	45.356,87	0,00	22.281,00
SUB-TOTAL:			23.273,87	44.822,28	22.616,34	44.822,28	45.692,21	0,00	22.403,94
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	44.822,28	22.616,34	44.822,28	45.692,21	0,00	22.403,94
TOTAL GERAL:			23.273,87	44.822,28	22.616,34	44.822,28	45.692,21	0,00	22.403,94

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.135.626,42	ORÇAMENTÁRIAS	729.601,27
RECEITA CORRENTE	651.301,30	DESPESA CORRENTE	729.601,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	484.325,12		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	44.822,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.916,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.822,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.616,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.278.090,08	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	23.706.021,17
TOTAL	24.458.538,78	TOTAL	24.458.538,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.453.564,38	ORÇAMENTÁRIAS	743.744,02
RECEITA CORRENTE	893.897,63	DESPESA CORRENTE	743.744,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	559.666,75		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	44.822,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	143.327,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.822,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.692,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	93.380,83
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	23.706.021,17
TOTAL	24.593.093,05	TOTAL	24.593.093,05

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: FEVEREIRO

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	50,94	0,00
SUB-TOTAL			50,94	0,00
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	3.822.420,91	3.743.501,28
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	304.087,34	479.894,28
8803	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
8780	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
8779	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
8790	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
8797	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
8788	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
8799	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
8791	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
8776	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
8785	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8771	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	176.755,55	91.610,51
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
8766	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
8767	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
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	4.423.364,12	4.456.194,58

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.574.647,27	2.519.283,05
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.240.919,26	1.251.153,40
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	950.087,03	955.405,49
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	1.082.190,54	1.106.980,79
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.771.439,38	2.794.137,55
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	783.418,48	788.772,73
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	13.626,49	73.079,40
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.166.905,12	3.380.663,61
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.099.241,22	1.168.160,34
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	387.292,76	402.122,70
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	481.643,67	495.061,46
SUB-TOTAL			23.278.039,14	23.706.021,17
TOTAL DA ENTIDADE:			23.278.090,08	23.706.021,17
TOTAL GERAL			23.278.090,08	23.706.021,17

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	387.292,76
29/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		14.829,94	0,00	402.122,70
TOTAL GERAL:			14.829,94	0,00	402.122,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78					
				SALDO ANTERIOR	3.822.420,91
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	696539	0,00	106.712,29	3.715.708,62
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.792,66	0,00	3.743.501,28
TOTAL GERAL:			27.792,66	106.712,29	3.743.501,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.423.364,12
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		32.830,46	0,00	4.456.194,58
TOTAL GERAL:			32.830,46	0,00	4.456.194,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.574.647,27
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	696885	0,00	71.784,41	2.502.862,86
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.420,19	0,00	2.519.283,05
TOTAL GERAL:			16.420,19	71.784,41	2.519.283,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6				SALDO ANTERIOR	176.755,55
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	571581	0,00	51.315,51	125.440,04
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	851752	0,00	1.427,45	124.012,59
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	2.620,91	121.391,68
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	357361	0,00	246,00	121.145,68
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	310000	0,00	7.522,00	113.623,68
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	321133	0,00	571,20	113.052,48
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	447084	0,00	409,87	112.642,61
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	301705	0,00	603,80	112.038,81
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	290537	0,00	783,99	111.254,82
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	9.600,62	101.654,20
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		858,34	0,00	102.512,54
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	818574	0,00	10.902,03	91.610,51
		TOTAL GERAL:	858,34	86.003,38	91.610,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.240.919,26
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.234,14	0,00	1.251.153,40
TOTAL GERAL:			10.234,14	0,00	1.251.153,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 950.087,03
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.318,46	0,00	955.405,49
TOTAL GERAL:			5.318,46	0,00	955.405,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.082.190,54
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.790,25	0,00	1.106.980,79
TOTAL GERAL:			24.790,25	0,00	1.106.980,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 15 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 16 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	203,28	0,00	203,28
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	451,93	0,00	655,21
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.176,68
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	550,69	0,00	1.727,37
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	663,34	0,00	2.390,71
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.051,93	0,00	3.442,64
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.763,63	0,00	10.206,27
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.394,58	0,00	20.600,85
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.571,96	0,00	31.172,81
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.960,78	0,00	49.133,59
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	69.059,79	0,00	118.193,38
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	011427	30.000,00	0,00	148.193,38
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000002 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	36,43	0,00	148.229,81
01/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	8.874,10	0,00	157.103,91
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.448,60	0,00	158.552,51
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	17.615,91	0,00	176.168,42
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	176.219,36
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.042,62	0,00	178.261,98
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.173,87	0,00	179.435,85
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100003 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	41.442,20	137.993,65
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100009 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	225.139,65	-87.146,00
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100010 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.037,20	-113.183,20
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100011 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	20.925,94	-134.109,14
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100016 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4,20	-134.113,34
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	571578	134.113,34	0,00	0,00
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200001 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	020936	0,00	1.412,00	-1.412,00
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200002 / EMP. Nº 2024013100007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.412,00	-2.824,00
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200003 / EMP. Nº 2024013100008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.860,18	-7.684,18
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200004 / EMP. Nº 2024013100009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	32.971,60	-40.655,78
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200005 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.263,97	-43.919,75
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	851749	43.919,75	0,00	0,00
09/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	257,56	0,00	257,56
09/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	515,58
09/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	3.860,46
09/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.118,96	0,00	8.979,42
09/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.382,18	0,00	14.361,60
09/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.697,02	0,00	23.058,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	803813	0,00	23.058,62	0,00
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000099 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161603	217,22	0,00	217,22
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000098 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161603	4.186,62	0,00	4.403,84
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000094 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161603	6.432,38	0,00	10.836,22
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000093 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161603	34.564,36	0,00	45.400,58
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000095 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161604	246,97	0,00	45.647,55
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000097 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161604	1.581,17	0,00	47.228,72
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000096 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161604	2.638,43	0,00	49.867,15
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000090 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161604	1.577,68	0,00	51.444,83
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000092 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161604	10.187,51	0,00	61.632,34
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000091 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161604	18.721,71	0,00	80.354,05
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000111 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	161605	7.700,00	0,00	88.054,05
16/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000110 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	161605	10.719,76	0,00	98.773,81
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	696539	106.712,29	0,00	205.486,10
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	839322	0,00	98.773,81	106.712,29
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	106.712,29	0,00
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	104,59	0,00	104,59
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	217,45	0,00	322,04
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	255,73	0,00	577,77
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	835,79
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	266,87	0,00	1.102,66
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	1.384,14
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	313,78	0,00	1.697,92
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	2.132,82
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	533,74	0,00	2.666,56
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	554,40	0,00	3.220,96
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	711,48	0,00	3.932,44
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	888,09	0,00	4.820,53
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.496,88	0,00	6.317,41
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.751,46	0,00	8.068,87
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.769,26	0,00	9.838,13
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.486,58	0,00	12.324,71
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	15.467,82
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.475,74	0,00	20.943,56
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.511,98	0,00	26.455,54
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.076,42	0,00	32.531,96
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.547,94	0,00	42.079,90
20/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.574,10	0,00	51.654,00
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	447081	0,00	51.654,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	1.840,50
27/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000065 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	7.017,56
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	290533	0,00	7.017,56	0,00
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000084 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	517,44	0,00	517,44
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.038,91
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	691,67	0,00	1.730,58
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000088 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.444,47	0,00	3.175,05
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000086 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.773,07	0,00	6.948,12
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000082 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.540,66	0,00	11.488,78
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.394,58	0,00	21.883,36
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.571,96	0,00	32.455,32
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.974,47	0,00	50.429,79
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	69.085,97	0,00	119.515,76
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000085 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.455,49	0,00	120.971,25
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000079 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.466,83	0,00	122.438,08
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000073 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.945,57	0,00	124.383,65
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000089 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.063,09	0,00	128.446,74
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000087 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.613,11	0,00	139.059,85
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000083 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.772,23	0,00	151.832,08
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000077 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	29.238,47	0,00	181.070,55
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000071 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	29.737,41	0,00	210.807,96
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000075 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	50.559,62	0,00	261.367,58
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000069 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	194.328,96	0,00	455.696,54
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800002 / EMP. Nº 2024022800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	281620	0,00	1.412,00	454.284,54
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800003 / EMP. Nº 2024022800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	281621	0,00	3.954,82	450.329,72
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000105 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	281642	255,31	0,00	450.585,03
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000100 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	281642	1.577,68	0,00	452.162,71
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281643	528,79	0,00	452.691,50
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000081 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281643	543,62	0,00	453.235,12
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000106 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	281643	2.735,97	0,00	455.971,09
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000101 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	281643	18.721,71	0,00	474.692,80
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281644	8.160,89	0,00	482.853,69
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281644	11.238,11	0,00	494.091,80
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000109 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	281644	249,82	0,00	494.341,62
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000107 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	281644	1.634,91	0,00	495.976,53
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000104 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	281644	6.432,38	0,00	502.408,91
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000102 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	281644	10.187,51	0,00	512.596,42
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000108 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	281645	4.368,55	0,00	516.964,97
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000103 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	281645	34.564,36	0,00	551.529,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	551.529,33	0,00
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000021 - 21881012202050000 CEF - RPPS	00000	17.615,91	0,00	17.615,91
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000022 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	00000	50,94	0,00	17.666,85
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900003 / EMP. Nº 2024022800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	00000	0,00	224.408,03	-206.741,18
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000009 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	000000	36,43	0,00	-206.704,75
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000008 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	000000	8.874,10	0,00	-197.830,65
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000016 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	1.448,60	0,00	-196.382,05
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000017 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	2.042,62	0,00	-194.339,43
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000020 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	1.173,87	0,00	-193.165,56
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800004 / EMP. Nº 2024022800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	26.095,70	-219.261,26
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800006 / EMP. Nº 2024022800005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	22.337,94	-241.599,20
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024022800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	36.075,38	-277.674,58
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	54,30	-277.728,88
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900005 / EMP. Nº 2024022800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	290942	0,00	4.686,44	-282.415,32
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900004 / EMP. Nº 2024022800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	290945	0,00	4.652,09	-287.067,41
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	291256	0,00	200.000,00	-487.067,41
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	818572	487.067,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.719.891,25	1.719.891,25	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 21 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 22 DE 45.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.771.439,38
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		22.698,17	0,00	2.794.137,55
TOTAL GERAL:			22.698,17	0,00	2.794.137,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 25 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	783.418,48
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.354,25	0,00	788.772,73
TOTAL GERAL:			5.354,25	0,00	788.772,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 27 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 28 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 29 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 30 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 31 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 32 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 33 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 34 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 35 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	13.626,49
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	574745	10.000,00	0,00	23.626,49
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	229,87	23.396,62
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	854855	0,00	22.281,00	1.115,62
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	32,58	1.083,04
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	71.784,41	0,00	72.867,45
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	72.812,45
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		266,95	0,00	73.079,40
TOTAL GERAL:			82.051,36	22.598,45	73.079,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	50,94
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	010859	10.000,00	0,00	10.050,94
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	574745	0,00	10.000,00	50,94
02/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	004302	0,00	22.281,00	-22.230,06
02/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	111111	0,00	50,94	-22.281,00
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200010 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	229,87	-22.510,87
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	229,87	0,00	-22.281,00
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	854855	22.281,00	0,00	0,00
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500005 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	32,58	-32,58
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	32,58	0,00	0,00
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	696885	71.784,41	0,00	71.784,41
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	71.784,41	0,00
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	291256	200.000,00	0,00	200.000,00
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	792625	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			304.382,86	304.433,80	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
				SALDO ANTERIOR	304.087,34
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	571578	0,00	134.113,34	169.974,00
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	851749	0,00	43.919,75	126.054,25
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	803813	23.058,62	0,00	149.112,87
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	839322	98.773,81	0,00	247.886,68
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	106.712,29	0,00	354.598,97
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	447081	51.654,00	0,00	406.252,97
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	290533	7.017,56	0,00	413.270,53
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	551.529,33	0,00	964.799,86
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.161,83	0,00	966.961,69
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	818572	0,00	487.067,41	479.894,28
TOTAL GERAL:			840.907,44	665.100,50	479.894,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 39 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	010859	0,00	10.000,00	-10.000,00
01/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000003 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	011322	327,86	0,00	-9.672,14
01/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	011322	708,75	0,00	-8.963,39
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100002 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	011322	0,00	2.126,25	-11.089,64
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100012 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	011322	0,00	5.062,50	-16.152,14
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100001 / EMP. Nº 2024020100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	011323	0,00	3.000,00	-19.152,14
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	011427	0,00	30.000,00	-49.152,14
01/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	011451	24,81	0,00	-49.127,33
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100013 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	011451	0,00	177,18	-49.304,51
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100015 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	122559	0,00	1.000,00	-50.304,51
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100017 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122559	0,00	11,00	-50.315,51
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100014 / EMP. Nº 2024013000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	140657	0,00	1.000,00	-51.315,51
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	571581	51.315,51	0,00	0,00
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200007 / EMP. Nº 2024013100011 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	021013	0,00	1.024,43	-1.024,43
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200006 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	058823	0,00	102,53	-1.126,96
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200009 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	060776	0,00	176,27	-1.303,23
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200008 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	324218	0,00	124,22	-1.427,45
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	851752	1.427,45	0,00	0,00
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500001 / EMP. Nº 2024013100001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	051605	0,00	842,91	-842,91
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500002 / EMP. Nº 2024020500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	051627	0,00	350,00	-1.192,91
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	378594	57,60	0,00	-1.135,31
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500004 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	378594	0,00	1.200,00	-2.335,31
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	397032	14,40	0,00	-2.320,91
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500003 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390920000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	397032	0,00	300,00	-2.620,91
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	2.620,91	0,00	0,00
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024020600002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	163970	0,00	235,00	-235,00
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600002 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163970	0,00	11,00	-246,00
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	357361	246,00	0,00	0,00
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800001 / EMP. Nº 2024020500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	113655	0,00	2.000,00	-2.000,00
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800003 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113655865	0,00	22,00	-2.022,00
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800002 / EMP. Nº 2024020600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	113865	0,00	5.500,00	-7.522,00
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	310000	7.522,00	0,00	0,00
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	050228130	14,40	0,00	14,40
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900001 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	050228130	0,00	300,00	-285,60
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	050230174	14,40	0,00	-271,20
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900001 / RESTO. Nº 2023121900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	050230174	0,00	300,00	-571,20
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	321133	571,20	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	054286	0,00	198,00	-198,00
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024022000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	054286	0,00	211,87	-409,87
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	447084	409,87	0,00	0,00
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CLARICE DA SILVA PEREIRA	231023	0,00	500,00	-500,00
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	301705	603,80	0,00	103,80
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	938580	0,00	14,40	89,40
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024022300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	938580694	0,00	17,40	72,00
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	938647	0,00	14,40	57,60
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	938694	0,00	57,60	0,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700001 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA LUCIENE DA SILVA	271102	0,00	500,00	-500,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700002 / EMP. Nº 2024021900001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	271104	0,00	283,99	-783,99
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	290537	783,99	0,00	0,00
28/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000006 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	281625	365,38	0,00	365,38
28/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281625	1.134,00	0,00	1.499,38
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024022800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	281625	0,00	8.100,00	-6.600,62
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800007 / EMP. Nº 2024022600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281626	0,00	3.000,00	-9.600,62
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	9.600,62	0,00	0,00
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000023 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	076854	57,60	0,00	57,60
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900008 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	076854	0,00	1.200,00	-1.142,40
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900009 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	113834	0,00	1.000,00	-2.142,40
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900010 / EMP. Nº 2024022700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	113834	0,00	1.000,00	-3.142,40
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900006 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113834217	0,00	33,00	-3.175,40
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900012 / EMP. Nº 2024022800009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	116438	0,00	5.500,00	-8.675,40
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900013 / EMP. Nº 2024022800010 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	117217	0,00	2.000,00	-10.675,40
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900007 / EMP. Nº 2024020500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	129431	0,00	102,41	-10.777,81
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900011 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	584607	0,00	124,22	-10.902,03
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	818574	10.902,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			88.722,58	88.722,58	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 45.

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: 2024

PÁGINA: 42 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.166.905,12
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.758,49	0,00	3.180.663,61
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	792625	200.000,00	0,00	3.380.663,61
TOTAL GERAL:			213.758,49	0,00	3.380.663,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 481.643,67
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000024 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.417,79	0,00	495.061,46
TOTAL GERAL:			13.417,79	0,00	495.061,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 45.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.099.241,22
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		68.919,12	0,00	1.168.160,34
TOTAL GERAL:			68.919,12	0,00	1.168.160,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 45.

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

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: FEVEREIRO

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										
28/02/2024	2024022800006	3.243,74	0,00	3.243,74	0,00	3.243,74	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2024	2024022800007	20.983,32	0,00	20.983,32	0,00	20.983,32	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2024	2024022800008	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900001	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
TOTAL DA ENTIDADE:		25.604,49	0,00	25.604,49	0,00	25.604,49				
TOTAL GERAL:		25.604,49	0,00	25.604,49	0,00	25.604,49				

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: FEVEREIRO

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