

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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
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	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	15.573,50	15.573,50	192.426,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	602,99	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	650,00	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	2.656,10	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	0,00	0,00	24.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.824,43	1.824,43	34.175,57
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	13.451,44	13.451,44	116.548,56
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	2.271,65	2.271,65	33.728,35
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	37.030,11	37.030,11	506.969,89
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	296.520,67	296.520,67	3.603.479,33
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	24.121,86	24.121,86	300.878,14
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	4.226.000,00	0,00	0,00	4.226.000,00	320.642,53	320.642,53	3.905.357,47
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	357.672,64	357.672,64	10.715.827,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	357.672,64	357.672,64	10.715.827,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	357.672,64	357.672,64	10.715.827,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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 RECEITAS CORRENTES.	8.517.500,00	0,00	544.005,48	544.005,48	7.973.494,52
1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.050,75	10.050,75	-10.050,75
1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	10.050,75	10.050,75	-10.050,75
1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	10.050,75	10.050,75	-10.050,75
1.1.1.3.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	10.050,75	10.050,75	-10.050,75
1.1.1.3.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.050,75	10.050,75	-10.050,75
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	0,00	205.175,69	205.175,69	2.529.374,31
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	0,00	205.175,69	205.175,69	2.529.374,31
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	0,00	205.175,69	205.175,69	2.529.374,31
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	0,00	205.175,69	205.175,69	2.529.374,31
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	0,00	205.175,69	205.175,69	2.524.824,31
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	0,00	205.175,69	205.175,69	2.524.824,31
1.2.1.5.01.20.00.00.00 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 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 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	323.100,90	323.100,90	676.899,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	323.100,90	323.100,90	676.899,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	0,00	323.100,90	323.100,90	676.899,10
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	0,00	323.100,90	323.100,90	676.899,10
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	323.100,90	323.100,90	676.899,10
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00 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 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 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 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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.238.950,00	0,00	5.678,14	5.678,14	4.233.271,86
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.1.1.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	0,00	5.678,14	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	0,00	5.678,14	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.01.00.00.00.00 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
1.9.9.9.01.01.00.00.00 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 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	0,00	5.678,14	5.678,14	66.321,86
1.9.9.9.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	0,00	5.678,14	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	0,00	141.826,94	141.826,94	2.414.173,06
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	0,00	141.826,94	141.826,94	2.414.173,06
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	0,00	141.826,94	141.826,94	2.414.173,06

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
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	15.573,50	15.573,50	15.573,50	15.573,50	15.573,50	15.573,50	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,99	602,99	602,99	602,99	248,46	248,46	354,53
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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.656,10	2.656,10	2.656,10	2.656,10	2.656,10	2.656,10	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,43	1.824,43	1.824,43	1.824,43	800,00	800,00	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.451,44	13.451,44	13.304,79	13.304,79	6.492,80	6.492,80	6.958,64
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.271,65	2.271,65	2.271,65	2.271,65	2.000,00	2.000,00	271,65
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	37.030,11	37.030,11	36.883,46	36.883,46	28.420,86	28.420,86	8.609,25
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	296.520,67	296.520,67	296.520,67	296.520,67	290.003,10	290.003,10	6.517,57
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	24.121,86	24.121,86	24.121,86	24.121,86	22.789,93	22.789,93	1.331,93
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	320.642,53	320.642,53	320.642,53	320.642,53	312.793,03	312.793,03	7.849,50
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	357.672,64	357.672,64	357.525,99	357.525,99	341.213,89	341.213,89	16.458,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	357.672,64	357.672,64	357.525,99	357.525,99	341.213,89	341.213,89	16.458,75
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	357.672,64	357.672,64	357.525,99	357.525,99	341.213,89	341.213,89	16.458,75

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS									
8138	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	90,90	138,06	90,90	138,06	90,90	0,00	138,06
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	101,88	50,94	101,88	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	19.697,26	20.008,75	19.697,26	20.008,75	0,00	19.699,23
SUB-TOTAL:			20.152,56	19.886,26	20.201,53	19.886,26	20.201,53	0,00	19.837,29
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	19.886,26	20.201,53	19.886,26	20.201,53	0,00	19.837,29
TOTAL GERAL:			20.152,56	19.886,26	20.201,53	19.886,26	20.201,53	0,00	19.837,29

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	685.832,42	ORÇAMENTÁRIAS	341.213,89
RECEITA CORRENTE	544.005,48	DESPESA CORRENTE	341.213,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.826,94		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.886,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.248,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.886,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.201,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	19.523.294,39
TOTAL	19.886.756,90	TOTAL	19.886.756,90
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	685.832,42	ORÇAMENTÁRIAS	341.213,89
RECEITA CORRENTE	544.005,48	DESPESA CORRENTE	341.213,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.826,94		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.886,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.248,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.886,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.201,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	19.523.294,39
TOTAL	19.886.756,90	TOTAL	19.886.756,90

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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				
8434	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	252.592,23	268.120,73
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	31.308,60	34.935,37
SUB-TOTAL			283.900,83	303.056,10
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8437	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8438	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8433	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8422	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	2.200.849,27	2.233.792,56
8423	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.595.016,30	3.644.886,98
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	337.938,76	343.747,35
8425	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	278.230,08	296.387,06
8426	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	1.644.966,92	1.667.581,79
8427	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	3.613.559,74	3.654.075,71
8428	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.410.600,97	3.447.920,29
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	831.763,78	841.786,57
8430	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	12.688,76	12.820,20

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8431	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	869.847,31	898.587,07
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.395.424,83	1.455.670,95
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	302.027,92	304.981,33
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	404.222,75	418.000,43
SUB-TOTAL			18.897.137,39	19.220.238,29
TOTAL DA ENTIDADE:			19.181.038,22	19.523.294,39
TOTAL GERAL			19.181.038,22	19.523.294,39

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	302.027,92
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.953,41	0,00	304.981,33
TOTAL GERAL:			2.953,41	0,00	304.981,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102					
				SALDO ANTERIOR	2.200.849,27
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		32.943,29	0,00	2.233.792,56
TOTAL GERAL:			32.943,29	0,00	2.233.792,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 34.

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	3.595.016,30
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		49.870,68	0,00	3.644.886,98
TOTAL GERAL:			49.870,68	0,00	3.644.886,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	337.938,76
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.808,59	0,00	343.747,35
TOTAL GERAL:			5.808,59	0,00	343.747,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	278.230,08
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.156,98	0,00	296.387,06
TOTAL GERAL:			18.156,98	0,00	296.387,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.644.966,92
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		22.614,87	0,00	1.667.581,79
TOTAL GERAL:			22.614,87	0,00	1.667.581,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.613.559,74
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.515,97	0,00	3.654.075,71
TOTAL GERAL:			40.515,97	0,00	3.654.075,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.410.600,97
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.319,32	0,00	3.447.920,29
TOTAL GERAL:			37.319,32	0,00	3.447.920,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	831.763,78
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.022,79	0,00	841.786,57
TOTAL GERAL:			10.022,79	0,00	841.786,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	12.688,76
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		131,44	0,00	12.820,20
TOTAL GERAL:			131,44	0,00	12.820,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 869.847,31
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		28.739,76	0,00	898.587,07
TOTAL GERAL:			28.739,76	0,00	898.587,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	252.592,23
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500002 / RESTO. Nº 2022120800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	001682	0,00	1.393,80	251.198,43
05/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	051041	0,00	50,94	251.147,49
10/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	20.008,75	231.138,74
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	314,01	0,00	231.452,75
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000025 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	220,58	0,00	231.673,33
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000019 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	231.898,55
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000023 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	229,07	0,00	232.127,62
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000017 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	373,30	0,00	232.500,92
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000024 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	373,30	0,00	232.874,22
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000018 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	625,99	0,00	233.500,21
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000027 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	683,36	0,00	234.183,57
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000021 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.906,26	0,00	236.089,83
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000028 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.446,90	0,00	240.536,73
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000020 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.179,40	0,00	246.716,13
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000022 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.371,49	0,00	253.087,62
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000026 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.492,21	0,00	261.579,83
20/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000016 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.240,47	0,00	274.820,30
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023012300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	5.207,88	269.612,42
24/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000050 - 11130101000000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	3	45,68	0,00	269.658,10
24/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	1.588,57	0,00	271.246,67
24/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	3	22,45	0,00	271.269,12
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023012300004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	25.262,01	246.007,11
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400002 / EMP. Nº 2023012300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	1.412,00	244.595,11
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	24.744,25	219.850,86
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023012300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	1.423,67	218.427,19
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000048 - 11130101000000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1	7.385,33	0,00	225.812,52
26/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000009 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	225.841,01
26/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	16.782,17	0,00	242.623,18
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600003 / EMP. Nº 2023012300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	201.247,86	41.375,32
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600001 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100105	0,00	11,00	41.364,32
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000031 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261630	441,17	0,00	41.805,49
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000032 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261630	1.611,96	0,00	43.417,45
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000029 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261630	8.577,26	0,00	51.994,71
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000030 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261630	11.346,43	0,00	63.341,14
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000033 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261708	8.453,54	0,00	71.794,68
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000034 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261708	11.531,13	0,00	83.325,81
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000035 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.777,28	0,00	96.103,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	105.510,12	0,00	201.613,21
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000036 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	25.435,92	0,00	227.049,13
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000038 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	106.499,04	0,00	333.548,17
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000049 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	2	1.527,10	0,00	335.075,27
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012300003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	31.790,46	303.284,81
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	37,62	303.247,19
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700003 / EMP. Nº 2023012300004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	6.186,02	297.061,17
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000051 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	4	14,12	0,00	297.075,29
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700004 / EMP. Nº 2023012300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	4	0,00	627,91	296.447,38
27/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000052 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	5	44,51	0,00	296.491,89
27/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	5	1.012,51	0,00	297.504,40
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700005 / EMP. Nº 2023012300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	13.414,45	284.089,95
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700006 / EMP. Nº 2023012300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	1.331,93	282.758,02
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700007 / EMP. Nº 2023012300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	144,59	282.613,43
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000047 - 1999030100000000 RECEITA DO COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	000001	5.678,14	0,00	288.291,57
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000041 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	371,56	0,00	288.663,13
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000045 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	371,56	0,00	289.034,69
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000044 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	405,35	0,00	289.440,04
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000046 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	776,90	0,00	290.216,94
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000040 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	292.115,53
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000043 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.898,59	0,00	294.014,12
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000039 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.779,55	0,00	297.793,67
30/01/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023010000042 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00001	389,88	0,00	298.183,55
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	11,88	298.171,67
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	310951	0,00	30.000,00	268.171,67
31/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	311710	0,00	50,94	268.120,73
TOTAL GERAL:			379.886,46	364.357,96	268.120,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	31.308,60
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200003 / RESTO. Nº 2022122300003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	008583	0,00	150,00	31.158,60
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200002 / RESTO. Nº 2022122300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	008588	0,00	250,00	30.908,60
02/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010200004 / RESTO. Nº 2022122300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	242848	0,00	99,99	30.808,61
05/01/2023	PG. RESTO. Nº 2023010500001 / RESTO. Nº 2022123000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 TELEMAR NORTE LESTE S/A	230536	0,00	153,30	30.655,31
05/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010500001 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	231698	0,00	132,31	30.523,00
09/01/2023	PG. EMP. Nº 2023010900001 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	76547	0,00	99,99	30.423,01
10/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	314,01	30.109,00
10/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	579809	0,00	90,90	30.018,10
10/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011000001 / EMP. Nº 2023011000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	579809	0,00	248,46	29.769,64
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900004 / EMP. Nº 2023011800001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	001399	0,00	2.310,00	27.459,64
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900001 / EMP. Nº 2023011900001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	191246	0,00	300,00	27.159,64
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900002 / EMP. Nº 2023011900002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVAO	191247	0,00	200,00	26.959,64
19/01/2023	PG. EMP. Nº 2023011900003 / EMP. Nº 2023011900003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	191247	0,00	150,00	26.809,64
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	251154	138,06	0,00	26.947,70
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	251154	314,01	0,00	27.261,71
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	251154	0,00	1.736,00	25.525,71
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500004 / EMP. Nº 2023011900004 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	251241	0,00	346,10	25.179,61
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000014 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	261238	980,89	0,00	26.160,50
26/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261238	1.134,00	0,00	27.294,50
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600002 / EMP. Nº 2023012600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	261238	0,00	10.800,00	16.494,50
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000053 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	270615	53,12	0,00	16.547,62
27/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	270615	425,25	0,00	16.972,87
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700008 / EMP. Nº 2023012500006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	3.037,50	13.935,37
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023013000005 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 WILLIAN SANTOS DE OMENA	301310	0,00	800,00	13.135,37
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100002 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	001417	0,00	1.000,00	12.135,37
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100004 / EMP. Nº 2023012500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	002159	0,00	2.000,00	10.135,37
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100005 / EMP. Nº 2023012500005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	224736	0,00	1.000,00	9.135,37
31/01/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	310951	30.000,00	0,00	39.135,37
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	311046	0,00	3.000,00	36.135,37
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100003 / EMP. Nº 2023012500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	558655	0,00	1.200,00	34.935,37
TOTAL GERAL:			33.045,33	29.418,56	34.935,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 34.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	404.222,75
31/01/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023010000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.777,68	0,00	418.000,43
TOTAL GERAL:			13.777,68	0,00	418.000,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 34.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.395.424,83
31/01/2023	ARRECADACÃO Nº 2023010000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		60.246,12	0,00	1.455.670,95
TOTAL GERAL:			60.246,12	0,00	1.455.670,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 34.

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

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
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
24/01/2023	2023012400001	271,65	0,00	271,65	0,00	271,65	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
30/01/2023	2023013000001	354,53	0,00	354,53	0,00	354,53	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
30/01/2023	2023013000002	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A
30/01/2023	2023013000003	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.869.576/0001-02	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
30/01/2023	2023013000004	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
31/01/2023	2023013100001	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
31/01/2023	2023013100002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		40.021,18	0,00	39.874,53	23.562,43	16.458,75				
TOTAL GERAL:		40.021,18	0,00	39.874,53	23.562,43	16.458,75				

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: JANEIRO

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	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	1.393,80	0,00	0,00	1.393,80	0,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/12/2022	2022122300001	PROCESSADO	2022122300001	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.869.576/0001-02	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
23/12/2022	2022122300002	PROCESSADO	2022122300002	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
23/12/2022	2022122300003	PROCESSADO	2022122300003	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				
TOTAL GERAL:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430