

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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	12.124,25	71.611,93	123.388,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	289,46	1.657,79	8.342,21
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	1.640,00	13.360,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	165,58	5.084,40	18.915,60
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.024,43	8.171,01	27.828,99
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	17.753,18	94.848,62	105.151,38
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.650,00	18.785,00	17.215,00
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	34.006,90	202.098,75	388.901,25
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	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	329.300,44	2.418.062,86	3.431.937,14
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	28.444,36	185.555,87	269.444,13
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	357.744,80	2.603.618,73	3.702.381,27
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	391.751,70	2.805.717,48	7.479.982,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	391.751,70	2.805.717,48	7.479.982,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	391.751,70	2.805.717,48	7.479.982,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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	12.124,25	71.611,93	12.124,25	71.611,93	12.124,25	71.611,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289,46	1.657,79	289,46	1.657,79	578,92	1.657,79	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	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	165,58	5.084,40	165,58	5.084,40	0,00	4.918,82	165,58
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024,43	8.171,01	1.024,43	8.171,01	1.024,43	8.171,01	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.753,18	94.848,62	17.753,18	94.848,62	21.077,40	94.848,62	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	18.785,00	2.650,00	18.785,00	3.950,00	18.785,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	34.006,90	202.098,75	34.006,90	202.098,75	38.755,00	201.933,17	165,58
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	329.300,44	2.418.062,86	329.300,44	2.418.062,86	329.300,44	2.418.062,86	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	28.444,36	185.555,87	28.444,36	185.555,87	28.444,36	185.553,10	2,77
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	357.744,80	2.603.618,73	357.744,80	2.603.618,73	357.744,80	2.603.615,96	2,77
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	391.751,70	2.805.717,48	391.751,70	2.805.717,48	396.499,80	2.805.549,13	168,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	391.751,70	2.805.717,48	391.751,70	2.805.717,48	396.499,80	2.805.549,13	168,35
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	391.751,70	2.805.717,48	391.751,70	2.805.717,48	396.499,80	2.805.549,13	168,35

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	105,90	211,80	530,88	728,88	0,00	0,00
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	144,00	175,80	532,80	507,00	0,00	25,80
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	356,58	305,64	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	23.877,71	23.769,71	160.456,87	159.655,03	0,00	23.877,71
SUB-TOTAL:			23.273,87	24.178,55	24.208,25	161.877,13	161.196,55	0,00	23.954,45
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	24.178,55	24.208,25	161.877,13	161.196,55	0,00	23.954,45
TOTAL GERAL:			23.273,87	24.178,55	24.208,25	161.877,13	161.196,55	0,00	23.954,45

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	819.560,56	ORÇAMENTÁRIAS	396.499,80
RECEITA CORRENTE	690.137,93	DESPESA CORRENTE	396.499,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.422,63		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.178,55	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.208,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.178,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.208,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.539.989,52	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.963.020,58
TOTAL	25.383.728,63	TOTAL	25.383.728,63
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.047.097,25	ORÇAMENTÁRIAS	2.805.549,13
RECEITA CORRENTE	3.108.301,42	DESPESA CORRENTE	2.805.549,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.938.795,83		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	161.877,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	535.111,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.877,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.196,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	369.659,69
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	24.963.020,58
TOTAL	28.303.680,77	TOTAL	28.303.680,77

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	0,00	0,00
8798	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8795	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
9049	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	908,50	839,50
SUB-TOTAL			908,50	839,50
1111150000000000 - 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	3.885.928,64	3.923.820,54
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	15.213,01	248.255,98
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 IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8771	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	135.339,93	101.517,42
8787	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8786	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8789	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
8792	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8793	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
9054	71023	FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9	4.012.125,69	4.048.647,02
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	52.473,94	52.961,27
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.515.720,41	2.542.957,23
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	2.497.356,96	2.521.636,51
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	963.208,38	976.106,55
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	1.006.485,18	1.016.188,41
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.036.243,54	1.043.501,78
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	1.646.898,24	1.662.729,21
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	809.278,77	816.152,35
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	240.415,08	193.033,26
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.389.297,53	3.434.278,21
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023	983.798,25	1.004.189,86
9050	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	200.587,58	202.450,46
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	673.663,23	692.302,57
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	475.046,66	481.452,45
SUB-TOTAL			24.539.081,02	24.962.181,08
TOTAL DA ENTIDADE:			24.539.989,52	24.963.020,58
TOTAL GERAL			24.539.989,52	24.963.020,58

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA				
				SALDO ANTERIOR	673.663,23
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000094 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.639,34	0,00	692.302,57
		TOTAL GERAL:	18.639,34	0,00	692.302,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 49.

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	3.885.928,64
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.891,90	0,00	3.923.820,54	
TOTAL GERAL:			37.891,90	0,00	3.923.820,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	52.473,94
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		487,33	0,00	52.961,27
		TOTAL GERAL:	487,33	0,00	52.961,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.515.720,41
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000083 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.236,82	0,00	2.542.957,23
		TOTAL GERAL:	27.236,82	0,00	2.542.957,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6				SALDO ANTERIOR	135.339,93
01/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	304739	0,00	124,22	135.215,71
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	343363	0,00	4.142,40	131.073,31
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	694470	0,00	5.500,00	125.573,31
05/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	350,00	125.223,31
09/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	479,81	124.743,50
19/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	270750	0,00	285,60	124.457,90
24/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	293457	0,00	19,60	124.438,30
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245431	0,00	6.622,70	117.815,60
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	235752	0,00	3.891,87	113.923,73
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	300651	0,00	10.766,32	103.157,41
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	990001	1.142,10	0,00	104.299,51
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.007,50	0,00	105.307,01
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	330565	0,00	3.789,59	101.517,42
TOTAL GERAL:			2.149,60	35.972,11	101.517,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	2.497.356,96
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000084 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.279,55	0,00	2.521.636,51
		TOTAL GERAL:	24.279,55	0,00	2.521.636,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	963.208,38
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000085 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.898,17	0,00	976.106,55
		TOTAL GERAL:	12.898,17	0,00	976.106,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	1.006.485,18
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000086 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.703,23	0,00	1.016.188,41
		TOTAL GERAL:	9.703,23	0,00	1.016.188,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	1.036.243,54
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000087 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.258,24	0,00	1.043.501,78
		TOTAL GERAL:	7.258,24	0,00	1.043.501,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	241,78	0,00	241,78	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	763,25	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	1.472,90	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.003,76	0,00	2.476,66	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.737,14	0,00	5.213,80	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.370,90	0,00	13.584,70	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.123,68	0,00	24.708,38	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.304,66	0,00	36.013,04	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.990,90	0,00	55.003,94	
01/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	73.293,44	0,00	128.297,38	
01/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	304736	0,00	128.297,38	0,00	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000010 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	2.123,38	0,00	2.123,38	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000009 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	12.310,89	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000008 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	111655	3.622,56	0,00	15.933,45	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000012 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	111655	5.996,71	0,00	21.930,16	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000007 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	111655	18.721,71	0,00	40.651,87	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000011 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	111655	34.564,36	0,00	75.216,23	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000014 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	111700	534,80	0,00	75.751,03	
11/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000013 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	111700	6.432,38	0,00	82.183,41	
11/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	420789	0,00	82.183,41	0,00	
12/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000016 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	121446	331,04	0,00	331,04	
12/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000015 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	121446	1.577,68	0,00	1.908,72	
12/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	373902	0,00	1.908,72	0,00	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.074,86	0,00	1.074,86	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.696,74	0,00	2.771,60	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	4.612,10	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.982,98	0,00	12.595,08	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.842,75	0,00	23.437,83	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	22.444,02	0,00	45.881,85	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000018 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	339,56	0,00	46.221,41	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000024 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	568,14	0,00	46.789,55	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000020 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	2.178,34	0,00	48.967,89	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000022 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	6.182,77	0,00	55.150,66	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000017 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	1.577,68	0,00	56.728,34	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000023 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	6.432,38	0,00	63.160,72	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000019 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	73.348,23	
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000021 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	107.912,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
15/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000025 - 7215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	113.089,65
15/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	277981	0,00	113.089,65	0,00
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	258,02
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	518,46
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	799,94
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	1.234,84
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	513,97	0,00	1.748,81
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	513,97	0,00	2.262,78
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	654,00	0,00	2.916,78
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	731,42	0,00	3.648,20
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.047,70	0,00	4.695,90
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.067,47	0,00	5.763,37
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	7.562,26
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.708,35	0,00	10.270,61
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	13.413,72
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.653,65	0,00	19.067,37
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.826,72	0,00	24.894,09
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.284,36	0,00	31.178,45
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.686,32	0,00	40.864,77
18/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.976,97	0,00	50.841,74
18/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	788007	0,00	50.841,74	0,00
22/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	65,51
22/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	282,16
22/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	238,21	0,00	520,37
22/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.598,93	0,00	2.119,30
22/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258789	0,00	2.119,30	0,00
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	245428	277.922,90	0,00	277.922,90
25/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251352	2.118,00	0,00	280.040,90
25/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251352	8.200,43	0,00	288.241,33
25/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251352	11.027,25	0,00	299.268,58
25/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251353	731,42	0,00	300.000,00
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	251755	0,00	300.000,00	0,00
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	241,78	0,00	241,78
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	763,25
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	1.472,90
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.685,73	0,00	3.158,63
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.502,79	0,00	6.661,42
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.306,64	0,00	15.968,06
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.998,86	0,00	26.966,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.322,97	0,00	38.289,89
26/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.049,05	0,00	57.338,94
26/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	73.255,77	0,00	130.594,71
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	235750	0,00	130.594,71	0,00
TOTAL GERAL:			809.034,91	809.034,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9			SALDO ANTERIOR	1.646.898,24
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000088 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.830,97	0,00	1.662.729,21
		TOTAL GERAL:	15.830,97	0,00	1.662.729,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9			SALDO ANTERIOR	809.278,77
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000089 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.873,58	0,00	816.152,35
		TOTAL GERAL:	6.873,58	0,00	816.152,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					SALDO ANTERIOR	240.415,08
01/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	23.769,71	216.645,37	
03/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	216.638,64	
05/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	216.631,91	
22/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	1,81	216.630,10	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	248522	300.000,00	0,00	516.630,10	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	69,00	516.561,10	
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	238915	0,00	311.973,65	204.587,45	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	303698	0,00	10.955,72	193.631,73	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	237,11	193.394,62	
30/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	26,13	193.368,49	
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000090 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.858,11	0,00	195.226,60	
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	334141	0,00	2.193,34	193.033,26	
TOTAL GERAL:			301.858,11	349.239,93	193.033,26	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	23.769,71	-23.769,71	
01/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	23.769,71	0,00	0,00	
03/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070300001 / EMP. Nº 2024070300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73	
03/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500002 / EMP. Nº 2024070300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73	
05/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00	
22/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072200001 / EMP. Nº 2024070300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	1,81	-1,81	
22/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	1,81	0,00	0,00	
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500002 / EMP. Nº 2024070300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	248522	0,00	300.000,00	-300.069,00	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	251755	300.000,00	0,00	-69,00	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	69,00	0,00	0,00	
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	238915	311.973,65	0,00	311.973,65	
26/07/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024070000003 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	25,39	0,00	311.999,04	
26/07/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024070000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.790,13	0,00	322.789,17	
26/07/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024070000002 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	322.860,43	
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.289,59	0,00	325.150,02	
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.653,51	0,00	343.803,53	
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	343.854,47	
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	345.437,10	
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.351,98	0,00	346.789,08	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600001 / EMP. Nº 2024072500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.927,35	303.861,73	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600002 / EMP. Nº 2024072500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	252.431,91	51.429,82	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600003 / EMP. Nº 2024072500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.119,27	26.310,55	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600004 / EMP. Nº 2024072500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.310,55	0,00	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900001 / EMP. Nº 2024072500007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	1.412,00	-1.412,00	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900002 / EMP. Nº 2024072500008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	4.994,62	-6.406,62	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900003 / EMP. Nº 2024072500009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	1.412,00	-7.818,62	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900004 / EMP. Nº 2024072500010 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	1.381,35	-9.199,97	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900005 / EMP. Nº 2024072900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	1.003,29	-10.203,26	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900006 / EMP. Nº 2024072900002 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	000000	0,00	752,46	-10.955,72	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	303698	10.955,72	0,00	0,00	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900007 / EMP. Nº 2024070300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	237,11	-237,11	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	237,11	0,00	0,00	
30/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073000001 / EMP. Nº 2024070300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	26,13	-26,13	
30/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	26,13	0,00	0,00	
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	311251	0,00	50,94	-50,94	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	334141	2.193,34	0,00	2.142,40
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	57,60	0,00	2.200,00
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100001 / EMP. Nº 2024071900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.200,00	1.000,00
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100004 / EMP. Nº 2024073000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	431656	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			684.112,96	684.112,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3				SALDO ANTERIOR	15.213,01
01/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	304736	128.297,38	0,00	143.510,39
11/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	420789	82.183,41	0,00	225.693,80
12/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	373902	1.908,72	0,00	227.602,52
15/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	277981	113.089,65	0,00	340.692,17
18/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	788007	50.841,74	0,00	391.533,91
22/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258789	2.119,30	0,00	393.653,21
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	245428	0,00	277.922,90	115.730,31
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	235750	130.594,71	0,00	246.325,02
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.930,96	0,00	248.255,98
TOTAL GERAL:			510.965,87	277.922,90	248.255,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	304739	124,22	0,00	124,22	
01/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070100001 / EMP. Nº 2024062000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	124,22	0,00	
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	343363	4.142,40	0,00	4.142,40	
02/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	57,60	0,00	4.200,00	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200001 / EMP. Nº 2024062000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.200,00	3.000,00	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200002 / EMP. Nº 2024062600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	2.000,00	1.000,00	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200003 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	431656	0,00	1.000,00	0,00	
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400001 / EMP. Nº 2024070300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	431656	0,00	5.500,00	-5.500,00	
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	694470	5.500,00	0,00	0,00	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500001 / EMP. Nº 2024070500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	-350,00	
05/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	350,00	0,00	0,00	
09/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	337278	0,00	105,90	-105,90	
09/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070900001 / EMP. Nº 2024062800002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	337278	0,00	289,46	-395,36	
09/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	338014103	0,00	72,00	-467,36	
09/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070900002 / EMP. Nº 2024070900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	338014103	0,00	12,45	-479,81	
09/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	479,81	0,00	0,00	
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000010 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	104365	14,40	0,00	14,40	
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900001 / EMP. Nº 2024062400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	104365	0,00	300,00	-285,60	
19/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	270750	285,60	0,00	0,00	
24/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	293457	19,60	0,00	19,60	
24/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	518402	0,00	19,60	0,00	
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245431	6.622,70	0,00	6.622,70	
25/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000004 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	250615	343,30	0,00	6.966,00	
25/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	250615	1.134,00	0,00	8.100,00	
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500001 / EMP. Nº 2024072500005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	250615	0,00	8.100,00	0,00	
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	235752	3.891,87	0,00	3.891,87	
26/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000006 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	260615	26,48	0,00	3.918,35	
26/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	260615	105,90	0,00	4.024,25	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600005 / EMP. Nº 2024072500006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	260615	0,00	1.412,00	2.612,25	
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600006 / EMP. Nº 2024072500011 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	260615	0,00	2.612,25	0,00	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	300651	10.766,32	0,00	10.766,32	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900008 / EMP. Nº 2024071900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	124,22	10.642,10	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900009 / EMP. Nº 2024072500013 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.000,00	7.642,10	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900010 / EMP. Nº 2024072500014 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	1.000,00	6.642,10	
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900011 / EMP. Nº 2024072900004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	431656	0,00	5.500,00	1.142,10	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	990001	0,00	1.142,10	0,00	
30/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	958752	0,00	105,90	-105,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
31/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	104585	14,40	0,00	-91,50
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100002 / EMP. Nº 2024072600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	104585	0,00	300,00	-391,50
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100006 / EMP. Nº 2024073000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	311242	0,00	1.024,43	-1.415,93
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	330565	3.789,59	0,00	2.373,66
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100003 / EMP. Nº 2024072900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	2.000,00	373,66
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	958673	0,00	64,60	309,06
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100005 / EMP. Nº 2024073000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	958752	0,00	289,46	19,60
31/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	964866	0,00	19,60	0,00
TOTAL GERAL:			37.668,19	37.668,19	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 49.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9			SALDO ANTERIOR	3.389.297,53
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000091 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		44.980,68	0,00	3.434.278,21
		TOTAL GERAL:	44.980,68	0,00	3.434.278,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR	475.046,66
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000095 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.405,79	0,00	481.452,45	
TOTAL GERAL:			6.405,79	0,00	481.452,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023			SALDO ANTERIOR	983.798,25
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000092 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.391,61	0,00	1.004.189,86
		TOTAL GERAL:	20.391,61	0,00	1.004.189,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7				
				SALDO ANTERIOR	908,50
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500003 / EMP. Nº 2024072500012 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	839,50
		TOTAL GERAL:	0,00	69,00	839,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7			SALDO ANTERIOR	200.587,58
31/07/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024070000093 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.862,88	0,00	202.450,46
		TOTAL GERAL:	1.862,88	0,00	202.450,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9			SALDO ANTERIOR	4.012.125,69
31/07/2024	ARRECADACÃO Nº 2024070000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		36.521,33	0,00	4.048.647,02
		TOTAL GERAL:	36.521,33	0,00	4.048.647,02

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: JULHO

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										
25/06/2024	2024062500004	27.063,01	0,00	27.063,01	27.060,24	2,77	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/07/2024	2024072600002	165,58	0,00	165,58	0,00	165,58	11.1111.09.272.0005.6050	3390.30.00.00.00.0000	43.946.463/0001-53	MAC ALIMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		27.228,59	0,00	27.228,59	27.060,24	168,35				
TOTAL GERAL:		27.228,59	0,00	27.228,59	27.060,24	168,35				

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: JULHO

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