

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

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	9.420,00	67.682,00	140.318,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	538,50	1.940,87	18.059,13
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.700,00	10.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.056,63	20.943,37
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	3.250,80	20.749,20
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.524,43	11.246,58	24.753,42
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	12.647,30	88.144,58	41.855,42
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	13.383,20	22.616,80
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	27.401,88	193.404,66	350.595,34
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	299.282,93	1.742.111,73	2.157.888,27
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	21.921,97	142.126,22	182.873,78
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	321.204,90	1.884.237,95	2.341.762,05
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	348.606,78	2.077.642,61	8.995.857,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	348.606,78	2.077.642,61	8.995.857,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	348.606,78	2.077.642,61	8.995.857,39

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.517.500,00	2.388.902,51	418.127,96	2.807.030,47	5.710.469,53
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.041,17	7.999,36	53.040,53	-53.040,53
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	45.041,17	7.999,36	53.040,53	-53.040,53
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	45.041,17	7.999,36	53.040,53	-53.040,53
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	45.041,17	7.999,36	53.040,53	-53.040,53
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	45.041,17	7.999,36	53.040,53	-53.040,53
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	1.026.459,83	43.556,05	1.070.015,88	1.664.534,12
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	1.026.459,83	43.556,05	1.070.015,88	1.664.534,12
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	1.026.459,83	43.556,05	1.070.015,88	1.664.534,12
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	1.026.459,83	43.556,05	1.070.015,88	1.664.534,12
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	1.026.459,83	43.556,05	1.070.015,88	1.659.984,12
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	1.026.459,83	43.556,05	1.070.015,88	1.659.984,12
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.293.098,64	361.446,40	1.654.545,04	-654.545,04
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.293.098,64	361.446,40	1.654.545,04	-654.545,04
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	1.293.098,64	361.446,40	1.654.545,04	-654.545,04
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	1.293.098,64	361.446,40	1.654.545,04	-654.545,04
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.293.098,64	361.446,40	1.654.545,04	-654.545,04
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.238.950,00	24.302,87	5.126,15	29.429,02	4.209.520,98
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	14.827,20	5.126,15	19.953,35	50.046,65
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	14.827,20	5.126,15	19.953,35	50.046,65
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	14.827,20	5.126,15	19.953,35	50.046,65
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	14.827,20	5.126,15	19.953,35	50.046,65
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	1.527.986,57	337.989,23	1.865.975,80	690.024,20
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	1.527.986,57	337.989,23	1.865.975,80	690.024,20
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	1.527.986,57	337.989,23	1.865.975,80	690.024,20
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.556.000,00	1.527.986,57	337.989,23	1.865.975,80	690.024,20
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	1.202.730,27	272.937,97	1.475.668,24	710.331,76
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	1.202.730,27	272.937,97	1.475.668,24	710.331,76
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	1.202.730,27	272.937,97	1.475.668,24	710.331,76
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	325.256,30	65.051,26	390.307,56	-20.307,56
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	325.256,30	65.051,26	390.307,56	-20.307,56
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	325.256,30	65.051,26	390.307,56	-20.307,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.073.500,00	3.916.889,08	756.117,19	4.673.006,27	6.400.493,73

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 DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

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	9.420,00	67.682,00	9.420,00	67.682,00	9.420,00	67.682,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,50	1.940,87	538,50	1.940,87	267,90	1.670,27	270,60
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	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.056,63	0,00	3.056,63	0,00	3.056,63	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524,43	11.246,58	2.524,43	11.246,58	1.500,00	10.222,15	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.647,30	88.144,58	12.647,30	88.144,58	12.647,30	82.644,58	5.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.271,65	13.383,20	2.271,65	13.383,20	2.271,65	13.383,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	27.401,88	193.404,66	27.401,88	193.404,66	26.106,85	186.609,63	6.795,03
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	299.282,93	1.742.111,73	299.282,93	1.742.111,73	297.936,13	1.738.106,65	4.005,08
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	21.921,97	142.126,22	21.921,97	142.126,22	21.921,97	138.367,12	3.759,10
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	321.204,90	1.884.237,95	321.204,90	1.884.237,95	319.858,10	1.876.473,77	7.764,18
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	348.606,78	2.077.642,61	348.606,78	2.077.642,61	345.964,95	2.063.083,40	14.559,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	348.606,78	2.077.642,61	348.606,78	2.077.642,61	345.964,95	2.063.083,40	14.559,21
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	348.606,78	2.077.642,61	348.606,78	2.077.642,61	345.964,95	2.063.083,40	14.559,21

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

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	99,00	101,70	633,06	624,96	0,00	99,00
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	50,94	305,64	356,58	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	21.084,87	19.856,26	119.709,63	118.635,49	0,00	21.084,86
SUB-TOTAL:			20.152,56	21.234,81	20.008,90	120.648,33	119.617,03	0,00	21.183,86
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	21.234,81	20.008,90	120.648,33	119.617,03	0,00	21.183,86
TOTAL GERAL:			20.152,56	21.234,81	20.008,90	120.648,33	119.617,03	0,00	21.183,86

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	756.117,19	ORÇAMENTÁRIAS	345.964,95
RECEITA CORRENTE	418.127,96	DESPESA CORRENTE	345.964,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.989,23		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.234,81	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.008,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.234,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.008,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.210.840,76	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.622.218,91
TOTAL	21.988.192,76	TOTAL	21.988.192,76
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.673.006,27	ORÇAMENTÁRIAS	2.063.083,40
RECEITA CORRENTE	2.807.030,47	DESPESA CORRENTE	2.063.083,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.865.975,80		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	120.648,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	289.390,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.648,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.617,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	167.726,39
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	21.622.218,91
TOTAL	23.974.692,82	TOTAL	23.974.692,82

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

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				
8434	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	74.321,77	1.655,22
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8460	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	74.321,77
				1.655,22
1111500000000000 - 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	0,00	0,00
8423	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.650.923,54	3.684.930,46
8453	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
8485	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	0,00	167.655,47
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
8482	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	70.187,99	46.617,85
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 IBOVESA 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	0,00	0,00
8425	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8426	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8427	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.552.869,04	4.605.589,61

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8428	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.589.620,77	3.629.658,95
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	871.373,62	887.172,53
8430	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	0,00
8431	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	901.105,35	981.181,33
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.547.799,13	2.577.277,93
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	726.284,90	735.162,38
8481	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.502.433,92	2.542.951,94
8483	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	22.490,67	2.614,71
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	959.350,05	963.840,67
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	322.840,45	342.608,49
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	419.239,56	453.301,37
SUB-TOTAL			21.136.518,99	21.620.563,69
TOTAL DA ENTIDADE:			21.210.840,76	21.622.218,91
TOTAL GERAL			21.210.840,76	21.622.218,91

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA				
				SALDO ANTERIOR	322.840,45
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.768,04	0,00	342.608,49
		TOTAL GERAL:	19.768,04	0,00	342.608,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 41.

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	3.650.923,54
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		34.006,92	0,00	3.684.930,46
		TOTAL GERAL:	34.006,92	0,00	3.684.930,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	4.552.869,04
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		52.720,57	0,00	4.605.589,61
		TOTAL GERAL:	52.720,57	0,00	4.605.589,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	3.589.620,77
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.038,18	0,00	3.629.658,95
		TOTAL GERAL:	40.038,18	0,00	3.629.658,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	871.373,62
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.798,91	0,00	887.172,53
		TOTAL GERAL:	15.798,91	0,00	887.172,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	901.105,35
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		80.075,98	0,00	981.181,33
		TOTAL GERAL:	80.075,98	0,00	981.181,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR	74.321,77
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021107	7.610,19	0,00	81.931,96	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000018 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021108	15.149,71	0,00	97.081,67	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021109	11.315,68	0,00	108.397,35	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000019 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021109	22.526,28	0,00	130.923,63	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000020 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021110	1.560,33	0,00	132.483,96	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021111	783,80	0,00	133.267,76	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021112	1.266,85	0,00	134.534,61	
02/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000021 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021112	2.521,93	0,00	137.056,54	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000027 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	897,43	0,00	137.953,97	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000024 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	972,96	0,00	138.926,93	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000029 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	988,67	0,00	139.915,60	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000032 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	988,67	0,00	140.904,27	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000026 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.265,66	0,00	142.169,93	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000030 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.781,67	0,00	143.951,60	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000025 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.514,78	0,00	155.466,38	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000028 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.332,87	0,00	175.799,25	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000022 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.081,58	0,00	196.880,83	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000031 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	34.332,61	0,00	231.213,44	
16/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000023 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	132.051,60	0,00	363.265,04	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	231415	0,00	135.125,45	228.139,59	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	278988	0,00	226.208,50	1.931,09	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.260,38	0,00	4.191,47	
20/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000034 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.971,22	0,00	9.162,69	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	489027	0,00	7.231,60	1.931,09	
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.626,02	0,00	3.557,11	
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	22,45	0,00	3.579,56	
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100001 / EMP. Nº 2023062100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	29.233,30	-25.653,74	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	290126	30.388,92	0,00	4.735,18	
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100002 / EMP. Nº 2023062100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	3.079,96	1.655,22	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000045 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1	7.048,41	0,00	8.703,63	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	8.732,12	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	1	18.133,90	0,00	26.866,02	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	195.079,08	-168.213,06	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023062200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	3,30	-168.216,36	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000046 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	3	29,46	0,00	-168.186,90	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	1.010,94	0,00	-167.175,96	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023062100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	16.712,34	-183.888,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	465599	185.540,22	0,00	1.651,92
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	3,30	0,00	1.655,22
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300002 / EMP. Nº 2023062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	22.456,31	-20.801,09
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300001 / EMP. Nº 2023062200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1003202130	0,00	57,20	-20.858,29
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	590299	22.467,31	0,00	1.609,02
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	46,20	0,00	1.655,22
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600002 / EMP. Nº 2023062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	16.620,60	-14.965,38
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	589919	16.620,60	0,00	1.655,22
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	2.772,00	-1.116,78
27/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000047 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	4	556,11	0,00	-560,67
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700002 / EMP. Nº 2023062700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	4	0,00	27.485,64	-28.046,31
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700003 / EMP. Nº 2023062700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	1.537,18	-29.583,49
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700004 / EMP. Nº 2023062700003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	6	0,00	706,00	-30.289,49
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	761594	31.944,71	0,00	1.655,22
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800002 / EMP. Nº 2023062100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	2.752,02	-1.096,80
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023062200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	3,96	-1.100,76
28/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	280615	0,00	50,94	-1.151,70
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800003 / EMP. Nº 2023062100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	1.423,67	-2.575,37
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	591713	4.226,63	0,00	1.651,26
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	3,96	0,00	1.655,22
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000041 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301648	160,55	0,00	1.815,77
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000037 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301648	1.577,68	0,00	3.393,45
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000042 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301649	1.023,79	0,00	4.417,24
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000043 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301649	1.626,79	0,00	6.044,03
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000038 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301649	10.187,51	0,00	16.231,54
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000039 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301649	18.721,71	0,00	34.953,25
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301650	7.641,48	0,00	42.594,73
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	301650	11.543,67	0,00	54.138,40
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000044 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301650	2.315,02	0,00	56.453,42
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000040 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301650	34.564,36	0,00	91.017,78
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	752104	0,00	89.362,56	1.655,22
TOTAL GERAL:			705.235,06	777.901,61	1.655,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	043972	0,00	101,70	-101,70	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600001 / EMP. Nº 2023060600001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	043972	0,00	267,90	-369,60	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600006 / EMP. Nº 2023060600005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145560	0,00	11,00	-380,60	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600004 / EMP. Nº 2023060600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	222041	0,00	75,00	-455,60	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600002 / EMP. Nº 2023060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	225835	0,00	99,99	-555,59	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600005 / EMP. Nº 2023060600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	262658	0,00	75,00	-630,59	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600003 / EMP. Nº 2023060600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	660286	0,00	145,17	-775,76	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400002 / EMP. Nº 2023061400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	213069	0,00	226,88	-1.002,64	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400003 / EMP. Nº 2023061400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITALIS	215629	0,00	75,00	-1.077,64	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023061400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	285938	0,00	119,80	-1.197,44	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	458519	421,68	0,00	-775,76	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600001 / EMP. Nº 2023053100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	145560	0,00	5.500,00	-6.275,76	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	389359	6.275,76	0,00	0,00	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200006 / EMP. Nº 2023062000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 AILSON DE MENEZES OLIVEIRA	000695	0,00	1.500,00	-1.500,00	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000048 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	221210	365,38	0,00	-1.134,62	
22/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221210	1.134,00	0,00	-0,62	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	221211	99,00	0,00	98,38	
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	221211	314,01	0,00	412,39	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200005 / EMP. Nº 2023062200003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	221211	0,00	1.320,00	-907,61	
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200004 / EMP. Nº 2023062200002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	22210	0,00	8.100,00	-9.007,61	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	465603	9.007,61	0,00	0,00	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700006 / EMP. Nº 2023062600002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	094740	0,00	1.000,00	-1.000,00	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700007 / EMP. Nº 2023060600006 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	097163	0,00	271,65	-1.271,65	
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700005 / EMP. Nº 2023062000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	098470	0,00	1.200,00	-2.471,65	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	761596	2.471,65	0,00	0,00	
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800006 / EMP. Nº 2023062800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	001009	0,00	2.000,00	-2.000,00	
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800004 / EMP. Nº 2023062200004 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	001017	0,00	1.000,00	-3.000,00	
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800005 / EMP. Nº 2023062600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281215	0,00	3.000,00	-6.000,00	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	591716	6.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			26.089,09	26.089,09	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA			SALDO ANTERIOR	419.239,56
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		34.061,81	0,00	453.301,37
		TOTAL GERAL:	34.061,81	0,00	453.301,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				SALDO ANTERIOR	959.350,05
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.490,62	0,00	963.840,67	
		TOTAL GERAL:	4.490,62	0,00	963.840,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 41.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9			SALDO ANTERIOR	2.547.799,13
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		29.478,80	0,00	2.577.277,93
		TOTAL GERAL:	29.478,80	0,00	2.577.277,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9			SALDO ANTERIOR	726.284,90
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.877,48	0,00	735.162,38
		TOTAL GERAL:	8.877,48	0,00	735.162,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
01/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	004302	0,00	19.856,26	-19.856,26
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	264884	19.856,26	0,00	0,00
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023062600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			19.911,26	19.911,26	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.502.433,92
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.518,02	0,00	2.542.951,94
		TOTAL GERAL:	40.518,02	0,00	2.542.951,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6				SALDO ANTERIOR	70.187,99
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	458519	0,00	421,68	69.766,31
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	389359	0,00	6.275,76	63.490,55
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	465603	0,00	9.007,61	54.482,94
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	761596	0,00	2.471,65	52.011,29
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	591716	0,00	6.000,00	46.011,29
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		606,56	0,00	46.617,85
TOTAL GERAL:			606,56	24.176,70	46.617,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					SALDO ANTERIOR	22.490,67
01/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	264884	0,00	19.856,26	2.634,41	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	2.579,41	
30/06/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023060000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		35,30	0,00	2.614,71	
TOTAL GERAL:			35,30	19.911,26	2.614,71	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 41.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3			SALDO ANTERIOR	0,00
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	231415	135.125,45	0,00	135.125,45
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	278988	226.208,50	0,00	361.333,95
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	489027	7.231,60	0,00	368.565,55
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	290126	0,00	30.388,92	338.176,63
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	465599	0,00	185.540,22	152.636,41
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	3,30	152.633,11
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	590299	0,00	22.467,31	130.165,80
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	46,20	130.119,60
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	589919	0,00	16.620,60	113.499,00
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	761594	0,00	31.944,71	81.554,29
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	591713	0,00	4.226,63	77.327,66
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	3,96	77.323,70
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000050 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		969,21	0,00	78.292,91
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	752104	89.362,56	0,00	167.655,47
		TOTAL GERAL:	458.897,32	291.241,85	167.655,47

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
23/01/2023	2023012300005	7.290,07	0,00	7.290,07	4.634,59	2.655,48	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2023	2023012300006	24.121,86	0,00	24.121,86	22.789,93	1.331,93	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400001	225.992,11	0,00	225.992,11	225.989,31	2,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400005	23.748,17	0,00	23.748,17	22.979,42	768,75	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400006	1.657,43	0,00	1.657,43	0,00	1.657,43	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/04/2023	2023042500003	21.053,97	0,00	21.053,97	21.052,98	0,99	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/06/2023	2023062100001	239.706,81	0,00	239.706,81	239.680,01	26,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2023	2023062700001	28.805,64	0,00	28.805,64	27.485,64	1.320,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/06/2023	2023062800001	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
30/06/2023	2023063000001	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
30/06/2023	2023063000002	270,60	0,00	270,60	0,00	270,60	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
TOTAL DA ENTIDADE:		579.171,09	0,00	579.171,09	564.611,88	14.559,21				
TOTAL GERAL:		579.171,09	0,00	579.171,09	564.611,88	14.559,21				

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: JUNHO

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