

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	9.512,00	59.487,68	135.512,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	578,92	1.368,33	8.631,67
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	1.980,00	4.918,82	19.081,18
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	7.146,58	28.853,42
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	6.972,95	77.095,44	122.904,56
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.650,00	16.135,00	19.865,00
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	22.718,30	168.091,85	422.908,15
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	352.924,32	2.088.762,42	3.761.237,58
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	27.795,20	157.111,51	297.888,49
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	380.719,52	2.245.873,93	4.060.126,07
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	403.437,82	2.413.965,78	7.871.734,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	403.437,82	2.413.965,78	7.871.734,22
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	403.437,82	2.413.965,78	7.871.734,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

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

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS		EXERCÍCIO: 2024				PÁGINA: 2 DE 2.	
MÊS: JUNHO							
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.184.000,00	2.184.000,00	1.451.107,51	358.265,69	1.809.373,20	374.626,80
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.184.000,00	2.184.000,00	1.451.107,51	358.265,69	1.809.373,20	374.626,80
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.184.000,00	2.184.000,00	1.451.107,51	358.265,69	1.809.373,20	374.626,80
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.814.000,00	1.814.000,00	1.022.205,67	358.265,69	1.380.471,36	433.528,64
7.2.1.5.02.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.814.000,00	1.814.000,00	1.022.205,67	358.265,69	1.380.471,36	433.528,64
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.814.000,00	1.814.000,00	1.022.205,67	358.265,69	1.380.471,36	433.528,64
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	428.901,84	0,00	428.901,84	-58.901,84
7.2.1.5.51.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	428.901,84	0,00	428.901,84	-58.901,84
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	428.901,84	0,00	428.901,84	-58.901,84
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		10.285.700,00	10.285.700,00	3.565.645,23	661.891,46	4.227.536,69	6.058.163,31

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	9.512,00	59.487,68	9.512,00	59.487,68	9.512,00	59.487,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578,92	1.368,33	578,92	1.368,33	289,46	1.078,87	289,46
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	1.980,00	4.918,82	1.980,00	4.918,82	1.980,00	4.918,82	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024,43	7.146,58	1.024,43	7.146,58	1.024,43	7.146,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.972,95	77.095,44	6.972,95	77.095,44	3.924,57	73.771,22	3.324,22
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	16.135,00	2.650,00	16.135,00	2.650,00	14.835,00	1.300,00
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	22.718,30	168.091,85	22.718,30	168.091,85	19.380,46	163.178,17	4.913,68
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	352.924,32	2.088.762,42	352.924,32	2.088.762,42	352.924,32	2.088.762,42	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	27.795,20	157.111,51	27.795,20	157.111,51	32.081,23	157.108,74	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	380.719,52	2.245.873,93	380.719,52	2.245.873,93	385.005,55	2.245.871,16	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	403.437,82	2.413.965,78	403.437,82	2.413.965,78	404.386,01	2.409.049,33	4.916,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	403.437,82	2.413.965,78	403.437,82	2.413.965,78	404.386,01	2.409.049,33	4.916,45
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	403.437,82	2.413.965,78	403.437,82	2.413.965,78	404.386,01	2.409.049,33	4.916,45

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

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	105,90	424,98	517,08	0,00	105,90
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	14,40	14,40	388,80	331,20	0,00	57,60
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	305,64	254,70	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	23.769,71	23.324,71	136.579,16	135.885,32	0,00	23.769,71
SUB-TOTAL:			23.273,87	23.940,95	23.495,95	137.698,58	136.988,30	0,00	23.984,15
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	23.940,95	23.495,95	137.698,58	136.988,30	0,00	23.984,15
TOTAL GERAL:			23.273,87	23.940,95	23.495,95	137.698,58	136.988,30	0,00	23.984,15

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	661.891,46	ORÇAMENTÁRIAS	404.386,01
RECEITA CORRENTE	303.625,77	DESPESA CORRENTE	404.386,01
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	358.265,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.940,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	52.887,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.940,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.495,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	29.391,11
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.311.430,18	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.539.989,52
TOTAL	24.997.262,59	TOTAL	24.997.262,59
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.227.536,69	ORÇAMENTÁRIAS	2.409.049,33
RECEITA CORRENTE	2.418.163,49	DESPESA CORRENTE	2.409.049,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.809.373,20		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	137.698,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	510.902,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	137.698,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	136.988,30
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	24.539.989,52
TOTAL	27.459.941,66	TOTAL	27.459.941,66

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	22.421,29	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	963,50	908,50
SUB-TOTAL			23.384,79	908,50
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8781	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8783	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8777	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8764	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8765	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.841.392,16	3.885.928,64
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	161.964,44	15.213,01
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	72.087,19	135.339,93
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	0,00	4.012.125,69
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: JUNHO

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	4.043.502,84	52.473,94
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.523.257,74	2.515.720,41
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.283.979,28	2.497.356,96
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	963.177,90	963.208,38
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	1.004.772,52	1.006.485,18
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.037.380,90	1.036.243,54
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	1.633.910,81	1.646.898,24
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	803.938,38	809.278,77
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	102.786,70	240.415,08
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.400.125,81	3.389.297,53
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023	993.686,39	983.798,25
9050	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	199.374,55	200.587,58
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.091.617,52	0,00
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	662.438,58	673.663,23
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	468.651,68	475.046,66
SUB-TOTAL			24.288.045,39	24.539.081,02
TOTAL DA ENTIDADE:			24.311.430,18	24.539.989,52
TOTAL GERAL			24.311.430,18	24.539.989,52

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	662.438,58
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000055 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.224,65	0,00	673.663,23
TOTAL GERAL:			11.224,65	0,00	673.663,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 3 DE 47.

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	3.841.392,16
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000043 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		44.536,48	0,00	3.885.928,64
TOTAL GERAL:			44.536,48	0,00	3.885.928,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 5 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 6 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 7 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.043.502,84
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	282264	0,00	4.000.000,00	43.502,84
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000047 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.971,10	0,00	52.473,94
TOTAL GERAL:			8.971,10	4.000.000,00	52.473,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					SALDO ANTERIOR 2.523.257,74
28/06/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000016 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	7.537,33	2.515.720,41
TOTAL GERAL:			0,00	7.537,33	2.515.720,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6				SALDO ANTERIOR	72.087,19
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	784830	0,00	1.001,00	71.086,19
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245392	0,00	562,44	70.523,75
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	406253	0,00	369,60	70.154,15
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	301298	0,00	2.590,54	67.563,61
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	299796	80.000,00	0,00	147.563,61
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	897054	0,00	6.622,70	140.940,91
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	247649	0,00	6.330,53	134.610,38
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 20240600000045 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		729,55	0,00	135.339,93
		TOTAL GERAL:	80.729,55	17.476,81	135.339,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.283.979,28
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	895626	1.200.000,00	0,00	2.483.979,28
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000048 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.377,68	0,00	2.497.356,96
TOTAL GERAL:			1.213.377,68	0,00	2.497.356,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	963.177,90
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000049 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		30,48	0,00	963.208,38
TOTAL GERAL:			30,48	0,00	963.208,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.004.772,52
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000050 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.712,66	0,00	1.006.485,18
TOTAL GERAL:			1.712,66	0,00	1.006.485,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 1.037.380,90
28/06/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000017 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.137,36	1.036.243,54
TOTAL GERAL:			0,00	1.137,36	1.036.243,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 15 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 16 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
					SALDO ANTERIOR
					22.421,29
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000015 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	635,60	0,00	23.056,89
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000017 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.443,52	0,00	24.500,41
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.466,83	0,00	25.967,24
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000018 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.466,83	0,00	27.434,07
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000010 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.996,14	0,00	29.430,21
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000016 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.677,61	0,00	32.107,82
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000014 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.893,14	0,00	51.000,96
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000012 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	31.289,32	0,00	82.290,28
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000009 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	31.818,99	0,00	114.109,27
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	53.468,41	0,00	167.577,68
03/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	206.550,32	0,00	374.128,00
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300002 / EMP. Nº 2024052700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.288,80	369.839,20
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	784827	0,00	355.862,45	13.976,75
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	2.876,38	11.100,37
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	051352	1,00	0,00	11.101,37
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	245390	0,00	1.794,29	9.307,08
11/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	491,29	0,00	9.798,37
11/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	11.638,87
11/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000060 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.381,92	0,00	13.020,79
11/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	18.197,85
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	882124	0,00	13.378,68	4.819,17
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	4.884,68
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	5.101,33
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	238,21	0,00	5.339,54
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.598,93	0,00	6.938,47
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	301296	0,00	2.119,30	4.819,17
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	171146	0,00	80.000,00	-75.180,83
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	299792	79.649,30	0,00	4.468,47
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDOS CAIXA P/A CONTA 139-3.	724895	1.203.899,32	0,00	1.208.367,79
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	1.203.899,32	4.468,47
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	4.726,49
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	4.986,93
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	5.268,41
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	5.703,31
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	533,74	0,00	6.237,05
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	549,03	0,00	6.786,08
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	647,40	0,00	7.433,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	864,06	0,00	8.297,54
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.067,47	0,00	9.365,01
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	11.163,90
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.696,62	0,00	13.860,52
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	17.003,63
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.475,74	0,00	22.479,37
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.769,07	0,00	28.248,44
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.244,10	0,00	34.492,54
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.547,94	0,00	44.040,48
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.002,27	0,00	54.042,75
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	200933	0,00	1.200.000,00	-1.145.957,25
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	225046	1.150.425,72	0,00	4.468,47
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500011 / EMP. Nº 2024062500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	00000	0,00	4.468,47	0,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	251119	0,00	500.000,00	-500.000,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	897052	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.346.266,40	3.368.687,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 19 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 20 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 21 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.633.910,81
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000051 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.987,43	0,00	1.646.898,24
TOTAL GERAL:			12.987,43	0,00	1.646.898,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 23 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	803.938,38
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000052 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.340,39	0,00	809.278,77
TOTAL GERAL:			5.340,39	0,00	809.278,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 25 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 26 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 27 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 28 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 29 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 30 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 31 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 32 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 33 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	102.786,70
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	23.349,05	79.437,65
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	1,81	79.435,84
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	304365	3.847.195,08	0,00	3.926.630,92
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	4.000.000,00	-73.369,08
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	152.768,42	0,00	79.399,34
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	200270	191.108,15	0,00	270.507,49
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	270.452,49
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	251281	0,00	31.947,91	238.504,58
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	229,87	238.274,71
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	24,83	238.249,88
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 20240600000053 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.165,20	0,00	240.415,08
TOTAL GERAL:			4.193.236,85	4.055.608,47	240.415,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	431656	1,00	0,00	1,00
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300003 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	25,34	-24,34
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	23.324,71	-23.349,05
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	23.349,05	0,00	0,00
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	1,81	-1,81
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	1,81	0,00	0,00
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	-36,50
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	282264	4.000.000,00	0,00	3.999.963,50
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	304365	0,00	3.847.195,08	152.768,42
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023.	724227	0,00	4.000.000,00	-3.847.231,58
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	4.000.000,00	0,00	152.768,42
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	200933	1.200.000,00	0,00	1.352.768,42
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	895626	0,00	1.200.000,00	152.768,42
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	152.768,42	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500006 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	200270	0,00	191.108,15	-191.163,15
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	251119	500.000,00	0,00	308.836,85
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000061 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	25,39	0,00	308.862,24
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.966,11	0,00	319.828,35
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000002 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	319.899,61
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.289,59	0,00	322.189,20
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	323.771,83
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.545,51	0,00	342.317,34
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	342.368,28
25/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.351,98	0,00	343.720,26
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.927,35	300.792,91
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500003 / EMP. Nº 2024062500003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.119,27	275.673,64
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500009 / EMP. Nº 2024062500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	253.136,87	22.536,77
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500010 / EMP. Nº 2024062500004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	22.591,77	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	251281	31.947,91	0,00	31.947,91
26/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	261515	0,00	50,94	31.896,97
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000006 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	576,05	0,00	32.473,02
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600002 / EMP. Nº 2024062500007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.236,00	28.237,02
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600003 / EMP. Nº 2024062500008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	27.504,83	732,19
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600004 / EMP. Nº 2024062500009 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	732,19	0,00
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600005 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	229,87	-229,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	229,87	0,00	0,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	24,83	-24,83
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	24,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			9.791.068,93	9.791.068,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
					SALDO ANTERIOR
					161.964,44
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	784827	355.862,45	0,00	517.826,89
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	2.876,38	0,00	520.703,27
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	245390	1.794,29	0,00	522.497,56
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	882124	13.378,68	0,00	535.876,24
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	301296	2.119,30	0,00	537.995,54
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	299792	0,00	79.649,30	458.346,24
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	1.203.899,32	0,00	1.662.245,56
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	225046	0,00	1.150.425,72	511.819,84
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	897052	0,00	500.000,00	11.819,84
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 20240600000044 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.393,17	0,00	15.213,01
			TOTAL GERAL:	1.583.323,59	1.730.075,02
					15.213,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 38 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024052900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	215772	0,00	1.000,00	-1.000,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	431656	0,00	1,00	-1.001,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	784830	1.001,00	0,00	0,00
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	051352	0,00	1,00	-1,00
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	157176	14,40	0,00	13,40
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500002 / EMP. Nº 2024052700011 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	157176	0,00	300,00	-286,60
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500001 / EMP. Nº 2024050100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	158142	0,00	275,84	-562,44
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245392	562,44	0,00	0,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600001 / EMP. Nº 2024060600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	061315	0,00	350,00	-350,00
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	406253	369,60	0,00	19,60
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	410027	0,00	14,40	5,20
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600002 / EMP. Nº 2024060600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	410027	0,00	5,20	0,00
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	052394	0,00	105,90	-105,90
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200003 / EMP. Nº 2024061200001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	052394	0,00	289,46	-395,36
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	113462	0,00	215,18	-610,54
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200002 / EMP. Nº 2024060400002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 54.933.634 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA NOBRE	121200	0,00	1.980,00	-2.590,54
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	301298	2.590,54	0,00	0,00
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	171146	80.000,00	0,00	80.000,00
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	299796	0,00	80.000,00	0,00
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000062 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	251141145	343,30	0,00	343,30
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251141145	1.134,00	0,00	1.477,30
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500005 / EMP. Nº 2024062500005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	251141145	0,00	8.100,00	-6.622,70
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	897054	6.622,70	0,00	0,00
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	247649	6.330,53	0,00	6.330,53
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	260615	105,90	0,00	6.436,43
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600001 / EMP. Nº 2024062500006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	260615	0,00	1.412,00	5.024,43
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600008 / EMP. Nº 2024062600001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	261507	0,00	1.024,43	4.000,00
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600006 / EMP. Nº 2024062500011 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	1.000,00	3.000,00
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600007 / EMP. Nº 2024062500012 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			99.074,41	99.074,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 40 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.400.125,81
28/06/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000018 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	10.828,28	3.389.297,53
TOTAL GERAL:			0,00	10.828,28	3.389.297,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	468.651,68
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000056 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.394,98	0,00	475.046,66
TOTAL GERAL:			6.394,98	0,00	475.046,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.091.617,52
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDOS CAIXA P/A CONTA 139-3.	724895	0,00	1.203.899,32	-112.281,80
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000054 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		112.281,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			112.281,80	1.203.899,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 47.

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: 2024

PÁGINA: 44 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023					
				SALDO ANTERIOR	993.686,39
28/06/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000019 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	9.888,14	983.798,25
TOTAL GERAL:			0,00	9.888,14	983.798,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7					
SALDO ANTERIOR					963,50
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500007 / EMP. Nº 2024062500010 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	908,50
TOTAL GERAL:			0,00	55,00	908,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7					
				SALDO ANTERIOR	199.374,55
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000057 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.213,03	0,00	200.587,58
TOTAL GERAL:			1.213,03	0,00	200.587,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023.	724227	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 20240600000046 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.125,69	0,00	4.012.125,69
TOTAL GERAL:			4.012.125,69	0,00	4.012.125,69

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: JUNHO

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										
20/06/2024	2024062000001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
20/06/2024	2024062000002	124,22	0,00	124,22	0,00	124,22	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
24/06/2024	2024062400001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
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
26/06/2024	2024062600002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	29.663.737/0001-76	DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
28/06/2024	2024062800001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	09.022.900/0001-04	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65
28/06/2024	2024062800002	289,46	0,00	289,46	0,00	289,46	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:		31.976,69	0,00	31.976,69	27.060,24	4.916,45				
TOTAL GERAL:		31.976,69	0,00	31.976,69	27.060,24	4.916,45				

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

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