

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPEZA 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 | 58.262,00 | 149.738,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.402,37 | 18.597,63 |
| 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 | 2.024,43 | 8.722,15 | 27.277,85 |
| 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 | 15.096,23 | 75.497,28 | 54.502,72 |
| 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 | 2.839,90 | 11.111,55 | 24.888,45 |
| 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 | 29.380,56 | 166.002,78 | 377.997,22 |
| 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 | 301.504,22 | 1.442.828,80 | 2.457.171,20 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 21.655,93 | 120.204,25 | 204.795,75 |
| 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 | 323.160,15 | 1.563.033,05 | 2.662.966,95 |
| 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 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 9.344.464,17 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 11.073.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073.500,00 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 9.344.464,17 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 11.073.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073.500,00 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 9.344.464,17 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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 PRESIDENTEMARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNAPAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRACARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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 | 1.836.207,97 | 552.694,54 | 2.388.902,51 | 6.128.597,49 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 36.727,52 | 8.313,65 | 45.041,17 | -45.041,17 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS | 0,00 | 36.727,52 | 8.313,65 | 45.041,17 | -45.041,17 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 36.727,52 | 8.313,65 | 45.041,17 | -45.041,17 |
| 1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 0,00 | 36.727,52 | 8.313,65 | 45.041,17 | -45.041,17 |
| 1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 0,00 | 36.727,52 | 8.313,65 | 45.041,17 | -45.041,17 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 2.734.550,00 | 851.379,43 | 175.080,40 | 1.026.459,83 | 1.708.090,17 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.734.550,00 | 851.379,43 | 175.080,40 | 1.026.459,83 | 1.708.090,17 |
| 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 | 851.379,43 | 175.080,40 | 1.026.459,83 | 1.708.090,17 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.734.550,00 | 851.379,43 | 175.080,40 | 1.026.459,83 | 1.708.090,17 |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.730.000,00 | 851.379,43 | 175.080,40 | 1.026.459,83 | 1.703.540,17 |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.730.000,00 | 851.379,43 | 175.080,40 | 1.026.459,83 | 1.703.540,17 |
| 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 | 931.803,66 | 361.294,98 | 1.293.098,64 | -293.098,64 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000.000,00 | 931.803,66 | 361.294,98 | 1.293.098,64 | -293.098,64 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.000.000,00 | 931.803,66 | 361.294,98 | 1.293.098,64 | -293.098,64 |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 1.000.000,00 | 931.803,66 | 361.294,98 | 1.293.098,64 | -293.098,64 |
| 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 | 931.803,66 | 361.294,98 | 1.293.098,64 | -293.098,64 |
| 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 | 16.297,36 | 8.005,51 | 24.302,87 | 4.214.647,13 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 70.000,00 | 10.619,22 | 4.207,98 | 14.827,20 | 55.172,80 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 70.000,00 | 10.619,22 | 4.207,98 | 14.827,20 | 55.172,80 |
| 1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 70.000,00 | 10.619,22 | 4.207,98 | 14.827,20 | 55.172,80 |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 70.000,00 | 10.619,22 | 4.207,98 | 14.827,20 | 55.172,80 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.797,53 | 3.797,53 | -3.797,53 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.797,53 | 3.797,53 | -3.797,53 |
| 1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.797,53 | 3.797,53 | -3.797,53 |
| 1.9.2.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.797,53 | 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: MAIO

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 | 1.365.503,19 | 162.483,38 | 1.527.986,57 | 1.028.013,43 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 2.556.000,00 | 1.365.503,19 | 162.483,38 | 1.527.986,57 | 1.028.013,43 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.556.000,00 | 1.365.503,19 | 162.483,38 | 1.527.986,57 | 1.028.013,43 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2.556.000,00 | 1.365.503,19 | 162.483,38 | 1.527.986,57 | 1.028.013,43 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.186.000,00 | 1.105.298,15 | 97.432,12 | 1.202.730,27 | 983.269,73 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.186.000,00 | 1.105.298,15 | 97.432,12 | 1.202.730,27 | 983.269,73 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.186.000,00 | 1.105.298,15 | 97.432,12 | 1.202.730,27 | 983.269,73 |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 370.000,00 | 260.205,04 | 65.051,26 | 325.256,30 | 44.743,70 |
| 7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 370.000,00 | 260.205,04 | 65.051,26 | 325.256,30 | 44.743,70 |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 370.000,00 | 260.205,04 | 65.051,26 | 325.256,30 | 44.743,70 |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA: | 11.073.500,00 | 3.201.711,16 | 715.177,92 | 3.916.889,08 | 7.156.610,92 |

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: MAIO

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 | 58.262,00 | 9.420,00 | 58.262,00 | 9.420,00 | 58.262,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.402,37 | 0,00 | 1.402,37 | 266,91 | 1.402,37 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 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 | 400,53 | 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 | 2.024,43 | 8.722,15 | 2.024,43 | 8.722,15 | 3.048,86 | 8.722,15 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.096,23 | 75.497,28 | 15.096,23 | 75.497,28 | 17.114,19 | 69.997,28 | 5.500,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.839,90 | 11.111,55 | 2.839,90 | 11.111,55 | 2.839,90 | 11.111,55 | 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 | 29.380,56 | 166.002,78 | 29.380,56 | 166.002,78 | 33.090,39 | 160.502,78 | 5.500,00 |
| 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 | 301.504,22 | 1.442.828,80 | 301.504,22 | 1.442.828,80 | 306.685,79 | 1.440.170,52 | 2.658,28 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 21.655,93 | 120.204,25 | 21.655,93 | 120.204,25 | 28.519,15 | 116.445,15 | 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 | 323.160,15 | 1.563.033,05 | 323.160,15 | 1.563.033,05 | 335.204,94 | 1.556.615,67 | 6.417,38 |
| 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 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 368.295,33 | 1.717.118,45 | 11.917,38 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 368.295,33 | 1.717.118,45 | 11.917,38 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 352.540,71 | 1.729.035,83 | 368.295,33 | 1.717.118,45 | 11.917,38 |

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

MÊS: MAIO

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: MAIO

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 | 97,65 | 534,06 | 523,26 | 0,00 | 101,70 |
| 8161 | 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 50,94 | 50,94 | 101,88 | 254,70 | 305,64 | 0,00 | 0,00 |
| 8206 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CEF - RPPS | 20.010,72 | 19.856,25 | 20.540,83 | 98.624,76 | 98.779,23 | 0,00 | 19.856,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 20.152,56 | 20.006,19 | 20.740,36 | 99.413,52 | 99.608,13 | 0,00 | 19.957,95 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 20.152,56 | 20.006,19 | 20.740,36 | 99.413,52 | 99.608,13 | 0,00 | 19.957,95 |
| TOTAL GERAL: | | | 20.152,56 | 20.006,19 | 20.740,36 | 99.413,52 | 99.608,13 | 0,00 | 19.957,95 |

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| | RECEITA | NO MÊS | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|--|
| ORÇAMENTÁRIAS | 715.177,92 | ORÇAMENTÁRIAS | 368.295,33 | |
| RECEITA CORRENTE | 552.694,54 | DESPESA CORRENTE | 368.295,33 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 162.483,38 | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 20.006,19 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 21.080,26 | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.006,19 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.740,36 | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 339,90 | |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 20.865.032,24 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 21.210.840,76 | |
| TOTAL | 21.600.216,35 | TOTAL | 21.600.216,35 | |
| | | ATÉ O MÊS | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 3.916.889,08 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.717.118,45 | |
| RECEITA CORRENTE | 2.388.902,51 | DESPESA CORRENTE | 1.717.118,45 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.527.986,57 | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 99.413,52 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 269.381,61 | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 99.413,52 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 99.608,13 | |
| 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 | 21.210.840,76 | |
| TOTAL | 23.197.340,82 | TOTAL | 23.197.340,82 | |

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: MAIO

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 | 2.205,98 | 74.321,77 |
| 8449 | 146-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 | 62.564,82 | 0,00 |
| 8460 | 71023-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9 | 23.423,08 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 74.321,77 |
| 1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | | |
| 8437 | 0055.139-3 | CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3 | 267.815,65 | 0,00 |
| 8438 | 0055.146-6 | CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6 | 0,00 | 0,00 |
| 8433 | 0082.139-3 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 | 139-3 | CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102 | 2.302.372,88 | 0,00 |
| 8423 | 139-3 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78 | 3.651.263,44 | 3.650.923,54 |
| 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 | 0,00 |
| 8436 | 5184.139-3 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8435 | 5187.139-3 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8444 | 5404.139-3 | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8448 | 5404.146-6 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6 | 0,00 | 0,00 |
| 8442 | 5464.139-3 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8450 | 5464.146-6 | CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6 | 0,00 | 0,00 |
| 8445 | 5492.139-3 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8432 | 5824.139-3 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8439 | 5825.139-3 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3 | 0,00 | 0,00 |
| 8482 | 5826.146-6 | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6 | 0,00 | 70.187,99 |
| 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 | 4.502.288,39 | 4.552.869,04 |

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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 | 3.547.756,09 | 3.589.620,77 |
| 8429 | 71023-9 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9 | 855.825,81 | 871.373,62 |
| 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 | 848.492,59 | 901.105,35 |
| 8458 | 71023-9 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9 | 2.516.563,34 | 2.547.799,13 |
| 8459 | 71023-9 | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9 | 716.567,42 | 726.284,90 |
| 8481 | 71023-9 | FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9 | 0,00 | 2.502.433,92 |
| 8483 | 71023-9 | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9 | 0,00 | 22.490,67 |
| 8452 | FUNDOS CAIXA | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 906.715,81 | 959.350,05 |
| 8421 | 014747 | BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA | 274.436,06 | 322.840,45 |
| 8451 | 16401-1 | FINACAP MAURITSSTAD FIA | 386.740,88 | 419.239,56 |
| SUB-TOTAL | | | 20.776.838,36 | 21.136.518,99 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 20.865.032,24 | 21.210.840,76 |
| TOTAL GERAL | | | 20.865.032,24 | 21.210.840,76 |

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 274.436,06 |
| 31/05/2023 | ARRECAÇÃO Nº 2023050000042 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 48.404,39 | 0,00 | 322.840,45 |
| | | TOTAL GERAL: | 48.404,39 | 0,00 | 322.840,45 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|--|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102 | | | | | SALDO ANTERIOR | 2.302.372,88 |
| 16/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 630400 | 0,00 | 2.316.982,11 | -14.609,23 | |
| 31/05/2023 | ARRECAÇÃO Nº 2023050000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 14.609,23 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | | | 14.609,23 | 2.316.982,11 | 0,00 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 43.

| 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 | 3.651.263,44 |
| 31/05/2023 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000010 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 339,90 | 3.650.923,54 |
| | | TOTAL GERAL: | 0,00 | 339,90 | 3.650.923,54 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9 | | | SALDO ANTERIOR | 4.502.288,39 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 50.580,65 | 0,00 | 4.552.869,04 |
| | | TOTAL GERAL: | 50.580,65 | 0,00 | 4.552.869,04 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9 | | | SALDO ANTERIOR | 3.547.756,09 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 41.864,68 | 0,00 | 3.589.620,77 |
| | | TOTAL GERAL: | 41.864,68 | 0,00 | 3.589.620,77 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9 | | | SALDO ANTERIOR | 855.825,81 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000035 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 15.547,81 | 0,00 | 871.373,62 |
| | | TOTAL GERAL: | 15.547,81 | 0,00 | 871.373,62 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9 | | | SALDO ANTERIOR | 848.492,59 |
| 31/05/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023050000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 52.612,76 | 0,00 | 901.105,35 |
| | | TOTAL GERAL: | 52.612,76 | 0,00 | 901.105,35 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|---|-------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 | | | | | SALDO ANTERIOR | 2.205,98 |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200007 / EMP. Nº 2023042500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 000564 | 0,00 | 1.383,64 | 822,34 | |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200008 / EMP. Nº 2023042500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 02060602 | 0,00 | 4.015,88 | -3.193,54 | |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200009 / EMP. Nº 2023042500007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 020602 | 0,00 | 1.423,67 | -4.617,21 | |
| 02/05/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 021235 | 0,00 | 50,94 | -4.668,15 | |
| 02/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3. | 292172 | 6.874,13 | 0,00 | 2.205,98 | |
| 03/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 8.585,39 | 0,00 | 10.791,37 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300017 / EMP. Nº 2023042500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 031217 | 0,00 | 1.423,67 | 9.367,70 | |
| 03/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 562917 | 0,00 | 7.161,72 | 2.205,98 | |
| 12/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 397649 | 0,00 | 1.302,00 | 903,98 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 209,62 | 0,00 | 1.113,60 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 235,02 | 0,00 | 1.348,62 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 246,08 | 0,00 | 1.594,70 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 473,93 | 0,00 | 2.068,63 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 476,62 | 0,00 | 2.545,25 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 492,16 | 0,00 | 3.037,41 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 640,48 | 0,00 | 3.677,89 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.193,93 | 0,00 | 4.871,82 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.372,91 | 0,00 | 6.244,73 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.640,52 | 0,00 | 7.885,25 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.918,44 | 0,00 | 9.803,69 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 2.952,94 | 0,00 | 12.756,63 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 3.208,13 | 0,00 | 15.964,76 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 5.012,70 | 0,00 | 20.977,46 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 5.933,67 | 0,00 | 26.911,13 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 6.230,35 | 0,00 | 33.141,48 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 8.804,12 | 0,00 | 41.945,60 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 8.816,68 | 0,00 | 50.762,28 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000026 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 161519 | 137,87 | 0,00 | 50.900,15 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000027 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 161519 | 1.361,29 | 0,00 | 52.261,44 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000022 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 161519 | 1.577,68 | 0,00 | 53.839,12 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000023 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 161519 | 18.721,71 | 0,00 | 72.560,83 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000028 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 161520 | 877,51 | 0,00 | 73.438,34 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000029 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 161520 | 1.831,31 | 0,00 | 75.269,65 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000024 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 161520 | 10.187,51 | 0,00 | 85.457,16 | |
| 16/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000025 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 161520 | 34.564,36 | 0,00 | 120.021,52 | |
| 16/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 269398 | 0,00 | 119.117,54 | 903,98 | |
| 16/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 630400 | 2.316.982,11 | 0,00 | 2.317.886,09 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 | | | | | |
| 16/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 990001 | 0,00 | 2.316.982,11 | 903,98 |
| 18/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.870,87 | 0,00 | 2.774,85 |
| 18/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000021 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 3.724,37 | 0,00 | 6.499,22 |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 466452 | 0,00 | 2.713.305,79 | -2.706.806,57 |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 727220 | 2.707.710,55 | 0,00 | 903,98 |
| 22/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3. | 247459 | 2.711.022,40 | 0,00 | 2.711.926,38 |
| 22/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 9900001 | 0,00 | 2.711.022,40 | 903,98 |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3. | 000000 | 1.400,00 | 0,00 | 2.303,98 |
| 24/05/2023 | REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 2 | 1.626,02 | 0,00 | 3.930,00 |
| 24/05/2023 | REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 2 | 22,45 | 0,00 | 3.952,45 |
| 24/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052400002 / EMP. Nº 2023052400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 2 | 0,00 | 19.440,19 | -15.487,74 |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3. | 241051 | 219.000,00 | 0,00 | 203.512,26 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 450,81 | 0,00 | 203.963,07 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 488,75 | 0,00 | 204.451,82 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 496,64 | 0,00 | 204.948,46 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 496,64 | 0,00 | 205.445,10 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 635,78 | 0,00 | 206.080,88 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 894,99 | 0,00 | 206.975,87 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 5.784,25 | 0,00 | 212.760,12 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 10.213,86 | 0,00 | 222.973,98 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 10.589,96 | 0,00 | 233.563,94 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 17.246,38 | 0,00 | 250.810,32 |
| 25/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 66.333,78 | 0,00 | 317.144,10 |
| 25/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023052400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 1 | 0,00 | 24.635,33 | 292.508,77 |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3. | 241350 | 200.000,00 | 0,00 | 492.508,77 |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 251706 | 0,00 | 200.000,00 | 292.508,77 |
| 26/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000063 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 427,77 | 0,00 | 292.936,54 |
| 26/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000062 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 10.203,92 | 0,00 | 303.140,46 |
| 26/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000064 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 17.088,23 | 0,00 | 320.228,69 |
| 26/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000061 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 65.987,83 | 0,00 | 386.216,52 |
| 26/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000045 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 1 | 7.049,41 | 0,00 | 393.265,93 |
| 26/05/2023 | REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 1 | 16.905,28 | 0,00 | 410.171,21 |
| 26/05/2023 | REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 1 | 28,49 | 0,00 | 410.199,70 |
| 26/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052600003 / EMP. Nº 2023052400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 1 | 0,00 | 201.436,94 | 208.762,76 |
| 26/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052600001 / EMP. Nº 2023052600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100098 | 0,00 | 11,00 | 208.751,76 |
| 26/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052600002 / EMP. Nº 2023052400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 2 | 0,00 | 6.628,04 | 202.123,72 |
| 26/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000046 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 3 | 29,46 | 0,00 | 202.153,18 |
| 26/05/2023 | REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 3 | 1.010,94 | 0,00 | 203.164,12 |
| 26/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052600004 / EMP. Nº 2023052400003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 3 | 0,00 | 14.420,42 | 188.743,70 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 | | | | | |
| 26/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000049 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 4 | 869,40 | 0,00 | 189.613,10 |
| 26/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052600005 / EMP. Nº 2023052400006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 4 | 0,00 | 24.697,34 | 164.915,76 |
| 26/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052600006 / EMP. Nº 2023052400007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 6 | 0,00 | 5.412,00 | 159.503,76 |
| 29/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052900007 / EMP. Nº 2023012300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 000951 | 0,00 | 1.320,00 | 158.183,76 |
| 29/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052900002 / EMP. Nº 2023052400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 1 | 0,00 | 8.110,72 | 150.073,04 |
| 29/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052900001 / EMP. Nº 2023052600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213057 | 0,00 | 54,78 | 150.018,26 |
| 29/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052900006 / EMP. Nº 2023052400008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 290600 | 0,00 | 439,96 | 149.578,30 |
| 29/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052900003 / EMP. Nº 2023052400003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 3 | 0,00 | 3.079,96 | 146.498,34 |
| 29/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052900004 / EMP. Nº 2023052400006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 4 | 0,00 | 3.671,70 | 142.826,64 |
| 29/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052900005 / EMP. Nº 2023052400006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 4 | 0,00 | 1.811,36 | 141.015,28 |
| 30/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000066 - 1921990100000000 RECEITA DO OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 002404 | 3.797,53 | 0,00 | 144.812,81 |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000003 / EMP. Nº 2023052400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 1 | 0,00 | 1.451,80 | 143.361,01 |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000004 / EMP. Nº 2023022400001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 1 | 0,00 | 0,20 | 143.360,81 |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000001 / EMP. Nº 2023052600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1200522130 | 0,00 | 11,66 | 143.349,15 |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000002 / EMP. Nº 2023052400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 2 | 0,00 | 1.607,06 | 141.742,09 |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000005 / EMP. Nº 2023052400003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 3 | 0,00 | 3.715,59 | 138.026,50 |
| 30/05/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 301129 | 0,00 | 50,94 | 137.975,56 |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000006 / EMP. Nº 2023052400006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 4 | 0,00 | 1.319,80 | 136.655,76 |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000007 / EMP. Nº 2023012300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 4 | 0,00 | 2.477,73 | 134.178,03 |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6. | 311206 | 0,00 | 40.000,00 | 94.178,03 |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 311206 | 0,00 | 19.856,26 | 74.321,77 |
| TOTAL GERAL: | | | 8.534.965,93 | 8.462.850,14 | 74.321,77 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3 | | | | SALDO ANTERIOR | 267.815,65 |
| 02/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3. | 292172 | 0,00 | 6.874,13 | 260.941,52 |
| 03/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 562917 | 7.161,72 | 0,00 | 268.103,24 |
| 12/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 397649 | 1.302,00 | 0,00 | 269.405,24 |
| 16/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 269398 | 119.117,54 | 0,00 | 388.522,78 |
| 16/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3. | 990001 | 2.316.982,11 | 0,00 | 2.705.504,89 |
| 22/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3. | 247459 | 0,00 | 2.711.022,40 | -5.517,51 |
| 31/05/2023 | ARRECAÇÃO Nº 2023050000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 5.517,51 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 2.450.080,88 | 2.717.896,53 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|--|-------------|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 | | | | | SALDO ANTERIOR | 62.564,82 |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200005 / EMP. Nº 2023042800002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO | 021209 | 0,00 | 1.024,43 | 61.540,39 | |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200006 / EMP. Nº 2023042800003 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA | 021229 | 0,00 | 400,53 | 61.139,86 | |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200003 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SOTECA COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA LTDA | 142711 | 0,00 | 980,50 | 60.159,36 | |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200010 / EMP. Nº 2023050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1427111508 | 0,00 | 22,00 | 60.137,36 | |
| 02/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050200004 / EMP. Nº 2023042800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS | 150866 | 0,00 | 5.500,00 | 54.637,36 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300009 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 326218 | 0,00 | 99,99 | 54.537,37 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300010 / EMP. Nº 2023042800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 328773 | 0,00 | 136,00 | 54.401,37 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300011 / EMP. Nº 2023042800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 330499 | 0,00 | 136,55 | 54.264,82 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300012 / EMP. Nº 2023042800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 332064 | 0,00 | 199,39 | 54.065,43 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300013 / EMP. Nº 2023042800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 333694 | 0,00 | 179,17 | 53.886,26 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300014 / EMP. Nº 2023042800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 339883 | 0,00 | 146,13 | 53.740,13 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300015 / EMP. Nº 2023042800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 341559 | 0,00 | 97,32 | 53.642,81 | |
| 03/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050300016 / EMP. Nº 2023042800004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 342554 | 0,00 | 142,90 | 53.499,91 | |
| 09/05/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 053759 | 0,00 | 97,65 | 53.402,26 | |
| 09/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050900001 / EMP. Nº 2023042800005 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS | 053759 | 0,00 | 266,91 | 53.135,35 | |
| 09/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050900002 / EMP. Nº 2023050200003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 309633 | 0,00 | 271,65 | 52.863,70 | |
| 09/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050900003 / EMP. Nº 2023050400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 311725 | 0,00 | 268,25 | 52.595,45 | |
| 09/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023050900004 / EMP. Nº 2023050900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 677433 | 0,00 | 119,80 | 52.475,65 | |
| 17/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023051700002 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 112223 | 0,00 | 300,00 | 52.175,65 | |
| 17/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023051700001 / EMP. Nº 2023050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1122231124 | 0,00 | 22,00 | 52.153,65 | |
| 17/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023051700003 / EMP. Nº 2023051500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES | 112465 | 0,00 | 3.000,00 | 49.153,65 | |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6. | 466493 | 0,00 | 49.153,65 | 0,00 | |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3. | 000000 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | |
| 24/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000047 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 241235236 | 365,38 | 0,00 | -1.034,62 | |
| 24/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 241235236 | 1.134,00 | 0,00 | 99,38 | |
| 24/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052400003 / EMP. Nº 2023052400004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL | 241235236 | 0,00 | 8.100,00 | -8.000,62 | |
| 24/05/2023 | REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 241236 | 99,00 | 0,00 | -7.901,62 | |
| 24/05/2023 | REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 241236 | 314,01 | 0,00 | -7.587,61 | |
| 24/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052400004 / EMP. Nº 2023052400005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL | 241236 | 0,00 | 1.320,00 | -8.907,61 | |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6. | 410406 | 8.907,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052500004 / EMP. Nº 2023051900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 243220 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
| 25/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052500005 / EMP. Nº 2023052500002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA | 251200 | 0,00 | 1.000,00 | -2.200,00 | |
| 25/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052500003 / EMP. Nº 2023052400009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZER CONTABILIDADE LTDA | 251201 | 0,00 | 3.000,00 | -5.200,00 | |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6. | 395900 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000008 / EMP. Nº 2023052900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 001280 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| 30/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053000009 / EMP. Nº 2023053000002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO | 301224 | 0,00 | 1.024,43 | -3.024,43 | |
| 30/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6. | 329725 | 3.024,43 | 0,00 | 0,00 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 | | | | | |
| 31/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053100001 / EMP. Nº 2023052400010 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JEFERSON DE OLIVEIRA LINS | 001718 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 31/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023053100002 / EMP. Nº 2023053000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65 | 213550 | 0,00 | 1.000,00 | -2.000,00 |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6. | 311206 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6. | 598785 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 59.044,43 | 121.609,25 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 386.740,88 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000043 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 32.498,68 | 0,00 | 419.239,56 |
| | | TOTAL GERAL: | 32.498,68 | 0,00 | 419.239,56 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | SALDO ANTERIOR | 906.715,81 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000041 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 52.634,24 | 0,00 | 959.350,05 |
| | | TOTAL GERAL: | 52.634,24 | 0,00 | 959.350,05 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 43.

| 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9 | | | SALDO ANTERIOR | 2.516.563,34 |
| 31/05/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023050000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 31.235,79 | 0,00 | 2.547.799,13 |
| | | TOTAL GERAL: | 31.235,79 | 0,00 | 2.547.799,13 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9 | | | | | SALDO ANTERIOR | 716.567,42 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 9.717,48 | 0,00 | 726.284,90 | |
| TOTAL GERAL: | | | 9.717,48 | 0,00 | 726.284,90 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9 | | | | | SALDO ANTERIOR | 23.423,08 |
| 03/05/2023 | DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 0000001 | 0,00 | 20.540,83 | 2.882,25 | |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 466528 | 0,00 | 1.600,31 | 1.281,94 | |
| 24/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052400001 / EMP. Nº 2023052400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 2 | 0,00 | 1.281,94 | 0,00 | |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3. | 241051 | 0,00 | 219.000,00 | -219.000,00 | |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 413368 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/05/2023 | PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | 0,00 | 55,00 | -55,00 | |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3. | 241350 | 0,00 | 200.000,00 | -200.055,00 | |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 251706 | 200.000,00 | 0,00 | -55,00 | |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 727220 | 0,00 | 2.500.000,00 | -2.500.055,00 | |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 727220 | 2.500.055,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 311206 | 19.856,26 | 0,00 | 19.856,26 | |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 602226 | 0,00 | 19.856,26 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | | | 2.938.911,26 | 2.962.334,34 | 0,00 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 727220 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 31/05/2023 | ARRECAÇÃO Nº 2023050000039 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 2.433,92 | 0,00 | 2.502.433,92 |
| | | TOTAL GERAL: | 2.502.433,92 | 0,00 | 2.502.433,92 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--|-------------|------------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6 | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6. | 466493 | 49.153,65 | 0,00 | 49.153,65 |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6. | 410406 | 0,00 | 8.907,61 | 40.246,04 |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6. | 395900 | 0,00 | 5.200,00 | 35.046,04 |
| 30/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6. | 329725 | 0,00 | 3.024,43 | 32.021,61 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 166,38 | 0,00 | 32.187,99 |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6. | 598785 | 38.000,00 | 0,00 | 70.187,99 |
| TOTAL GERAL: | | | 87.320,03 | 17.132,04 | 70.187,99 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--|-------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9 | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 466528 | 1.600,31 | 0,00 | 1.600,31 |
| 23/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 2305 | 5.602,62 | 0,00 | 7.202,93 |
| 23/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 2305 | 2.712.191,01 | 0,00 | 2.719.393,94 |
| 24/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 413368 | 0,00 | 219.000,00 | 2.500.393,94 |
| 25/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 727220 | 0,00 | 2.500.055,00 | 338,94 |
| 31/05/2023 | ARRECADACÃO Nº 2023050000040 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 2.295,47 | 0,00 | 2.634,41 |
| 31/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9. | 602226 | 19.856,26 | 0,00 | 22.490,67 |
| TOTAL GERAL: | | | 2.741.545,67 | 2.719.055,00 | 22.490,67 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 43.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3 | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 466452 | 2.713.305,79 | 0,00 | 2.713.305,79 |
| 18/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 727220 | 0,00 | 2.707.710,55 | 5.595,24 |
| 22/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3. | 9900001 | 2.711.022,40 | 0,00 | 2.716.617,64 |
| 23/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 2305 | 0,00 | 5.602,62 | 2.711.015,02 |
| 23/05/2023 | TRANSF.BANC. Nº 2023050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9. | 2305 | 0,00 | 2.712.191,01 | -1.175,99 |
| 31/05/2023 | ARRECADÇÃO Nº 2023050000044 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 1.175,99 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 5.425.504,18 | 5.425.504,18 | 0,00 |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREDOR |
|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS | | | | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 2023012300005 | 7.290,07 | 0,00 | 7.290,07 | 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 |
| 31/05/2023 | 2023053100001 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.39.00.00.00.0000 | 26.469.032/0001-24 | FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | 309.363,61 | 0,00 | 309.363,61 | 297.446,23 | 11.917,38 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 309.363,61 | 0,00 | 309.363,61 | 297.446,23 | 11.917,38 | | | | |

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: MAIO

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 PRESIDENTEMARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNAPAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRACARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430