

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	49.975,68	145.024,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	789,41	9.210,59
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	2.031,83	2.938,82	21.061,18
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	6.122,15	29.877,85
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	10.162,13	70.122,49	129.877,51
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	13.485,00	22.515,00
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	25.380,39	145.373,55	445.626,45
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	366.044,56	1.735.838,10	4.114.161,90
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	24.272,94	129.316,31	325.683,69
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	390.317,50	1.865.154,41	4.440.845,59
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	415.697,89	2.010.527,96	8.275.172,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	415.697,89	2.010.527,96	8.275.172,04
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	415.697,89	2.010.527,96	8.275.172,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.512,00	49.975,68	9.512,00	49.975,68	9.534,08	49.975,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	789,41	0,00	789,41	289,46	789,41	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.031,83	2.938,82	2.031,83	2.938,82	2.031,83	2.938,82	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	6.122,15	1.024,43	6.122,15	1.024,43	6.122,15	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.162,13	70.122,49	10.162,13	70.122,49	11.886,29	69.846,65	275,84
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	13.485,00	2.650,00	13.485,00	1.650,00	12.185,00	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	25.380,39	145.373,55	25.380,39	145.373,55	26.416,09	143.797,71	1.575,84
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	366.044,56	1.735.838,10	366.044,56	1.735.838,10	370.191,52	1.735.838,10	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	24.272,94	129.316,31	24.272,94	129.316,31	19.984,14	125.027,51	4.288,80
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	390.317,50	1.865.154,41	390.317,50	1.865.154,41	390.175,66	1.860.865,61	4.288,80
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	415.697,89	2.010.527,96	415.697,89	2.010.527,96	416.591,75	2.004.663,32	5.864,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	415.697,89	2.010.527,96	415.697,89	2.010.527,96	416.591,75	2.004.663,32	5.864,64
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	415.697,89	2.010.527,96	415.697,89	2.010.527,96	416.591,75	2.004.663,32	5.864,64

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	319,08	411,18	0,00	105,90
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	72,00	72,40	374,40	316,80	0,00	57,60
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	254,70	203,76	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	23.324,71	22.398,80	112.809,45	112.560,61	0,00	23.324,71
SUB-TOTAL:			23.273,87	23.553,55	22.628,04	113.757,63	113.492,35	0,00	23.539,15
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	23.553,55	22.628,04	113.757,63	113.492,35	0,00	23.539,15
TOTAL GERAL:			23.273,87	23.553,55	22.628,04	113.757,63	113.492,35	0,00	23.539,15

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	543.907,61	ORÇAMENTÁRIAS	416.591,75
RECEITA CORRENTE	467.246,91	DESPESA CORRENTE	416.591,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.660,70		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.553,55	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	78.142,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.553,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.628,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	55.514,10
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.238.702,91	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.311.430,18
TOTAL	24.806.164,07	TOTAL	24.806.164,07
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.565.645,23	ORÇAMENTÁRIAS	2.004.663,32
RECEITA CORRENTE	2.114.537,72	DESPESA CORRENTE	2.004.663,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.451.107,51		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	113.757,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	458.015,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.757,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.492,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	340.268,58
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	24.311.430,18
TOTAL	26.774.109,25	TOTAL	26.774.109,25

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	0,00	22.421,29
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	0,00	963,50
SUB-TOTAL			0,00	23.384,79
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8781	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8783	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8777	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8764	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8765	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.807.677,49	3.841.392,16
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	510.159,49	161.964,44
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	133.503,64	72.087,19
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
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
8768	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8769	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.012.997,47	4.043.502,84
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.494.777,27	2.523.257,74
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.273.269,82	1.283.979,28
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	958.388,30	963.177,90
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	997.760,04	1.004.772,52
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.062.008,09	1.037.380,90
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	1.322.155,03	1.633.910,81
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	798.200,97	803.938,38
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	323.793,18	102.786,70
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.378.777,99	3.400.125,81
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023	980.934,09	993.686,39
9050	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	0,00	199.374,55
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.022.322,87	1.091.617,52
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	683.721,94	662.438,58
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	478.255,23	468.651,68
SUB-TOTAL			24.238.702,91	24.288.045,39
TOTAL DA ENTIDADE:			24.238.702,91	24.311.430,18
TOTAL GERAL			24.238.702,91	24.311.430,18

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA				
				SALDO ANTERIOR	683.721,94
31/05/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000014 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	21.283,36	662.438,58
		TOTAL GERAL:	0,00	21.283,36	662.438,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

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	3.807.677,49
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000050 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		33.714,67	0,00	3.841.392,16	
TOTAL GERAL:			33.714,67	0,00	3.841.392,16	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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	4.012.997,47
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000053 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		30.505,37	0,00	4.043.502,84
		TOTAL GERAL:	30.505,37	0,00	4.043.502,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	2.494.777,27
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000054 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		28.480,47	0,00	2.523.257,74
		TOTAL GERAL:	28.480,47	0,00	2.523.257,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	133.503,64
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	264032	0,00	2.011,00	131.492,64
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	888471	0,00	414,60	131.078,04
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	868335	0,00	395,36	130.682,68
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	663201	0,00	305,20	130.377,48
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	836012	162.000,00	0,00	292.377,48
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	643673	0,00	200.382,53	91.994,95
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	450088	0,00	3.011,00	88.983,95
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	816148	0,00	1.266,62	87.717,33
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	419538	0,00	8.305,08	79.412,25
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	583218	0,00	8.352,53	71.059,72
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000052 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.027,47	0,00	72.087,19
TOTAL GERAL:			163.027,47	224.443,92	72.087,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	1.273.269,82
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000055 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.709,46	0,00	1.283.979,28
		TOTAL GERAL:	10.709,46	0,00	1.283.979,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	958.388,30
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000056 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.789,60	0,00	963.177,90
		TOTAL GERAL:	4.789,60	0,00	963.177,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	997.760,04
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000057 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.012,48	0,00	1.004.772,52
		TOTAL GERAL:	7.012,48	0,00	1.004.772,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	1.062.008,09
31/05/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000013 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	24.627,19	1.037.380,90
		TOTAL GERAL:	0,00	24.627,19	1.037.380,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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	0,00
02/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000065 - 1215011100000000 ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	123282	0,00	520,41	-520,41	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200003 / EMP. Nº 2024050200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123282	0,00	11,00	-531,41	
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	264030	4.673,37	0,00	4.141,96	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200002 / EMP. Nº 2024042900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.141,96	0,00	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	1.840,50	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	7.017,56	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	233827	0,00	7.017,56	0,00	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	151342	0,00	162.000,00	-162.000,00	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	836009	162.000,00	0,00	0,00	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	161507	850,02	0,00	850,02	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	161507	1.195,96	0,00	2.045,98	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	161508	8.253,14	0,00	10.299,12	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	161508	11.052,29	0,00	21.351,41	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000008 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161508	306,50	0,00	21.657,91	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000003 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161508	1.577,68	0,00	23.235,59	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000010 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161509	1.965,18	0,00	25.200,77	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000009 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161509	3.335,41	0,00	28.536,18	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000005 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161509	10.187,51	0,00	38.723,69	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000004 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161509	18.721,71	0,00	57.445,40	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000012 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161510	443,27	0,00	57.888,67	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000011 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161510	5.473,13	0,00	63.361,80	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000007 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161510	6.432,38	0,00	69.794,18	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000006 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161510	34.564,36	0,00	104.358,54	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	404385	0,00	104.358,54	0,00	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	106,43	0,00	106,43	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	256,98	0,00	363,41	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	257,56	0,00	620,97	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	878,99	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	1.139,43	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	1.420,91	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	304,93	0,00	1.725,84	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	352,42	0,00	2.078,26	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	2.513,16	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	533,74	0,00	3.046,90	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	607,40	0,00	3.654,30	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	889,56	0,00	4.543,86	
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.633,47	0,00	6.177,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	7.976,22
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.696,62	0,00	10.672,84
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	13.815,95
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.475,74	0,00	19.291,69
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.705,47	0,00	24.997,16
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.176,90	0,00	31.174,06
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.547,94	0,00	40.722,00
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.878,08	0,00	50.600,08
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	210305	0,00	50.600,08	0,00
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	271251	0,00	400.000,00	-400.000,00
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	271251	400.000,00	0,00	0,00
28/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	304,93	0,00	304,93
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	419535	0,00	304,93	0,00
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,96	0,00	225,96
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	513,19	0,00	739,15
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.260,62
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.782,09
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	2.491,74
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	951,92	0,00	3.443,66
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.716,71	0,00	10.160,37
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.123,68	0,00	21.284,05
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.311,98	0,00	32.596,03
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.008,58	0,00	51.604,61
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	73.430,79	0,00	125.035,40
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3.	290856	300.000,00	0,00	425.035,40
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	291623	0,00	50,94	424.984,46
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000068 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	25,39	0,00	425.009,85
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000066 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	12.047,72	0,00	437.057,57
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	431656	100,63	0,00	437.158,20
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.289,59	0,00	439.447,79
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.100,51	0,00	457.548,30
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	457.599,24
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	459.181,87
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.351,98	0,00	460.533,85
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900002 / EMP. Nº 2024052700001 - 3190010000000000 / 11.111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.927,35	417.606,50
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900003 / EMP. Nº 2024052700002 - 3190010000000000 / 11.111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	258.968,12	158.638,38
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900004 / EMP. Nº 2024052700003 - 3190010000000000 / 11.111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.365,77	133.272,61
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900005 / EMP. Nº 2024052700004 - 3190030000000000 / 11.111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	19.513,52	113.759,09
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900006 / EMP. Nº 2024042900005 - 3190010000000000 / 11.111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5,00	113.754,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900007 / EMP. Nº 2024052700005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.236,00	109.518,09
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	583215	0,00	91.332,80	18.185,29
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	4.236,00	0,00	22.421,29
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000069 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	825,28	0,00	23.246,57
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100002 / EMP. Nº 2024052700006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5.897,92	17.348,65
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100003 / EMP. Nº 2024052700007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.649,40	-11.300,75
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100004 / EMP. Nº 2024052700008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	470,62	-11.771,37
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	546639	34.192,66	0,00	22.421,29
TOTAL GERAL:			1.228.793,21	1.206.371,92	22.421,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9				SALDO ANTERIOR	1.322.155,03
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	887450	300.000,00	0,00	1.622.155,03	
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.755,78	0,00	1.633.910,81	
		TOTAL GERAL:	311.755,78	0,00	1.633.910,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9			SALDO ANTERIOR	798.200,97
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.737,41	0,00	803.938,38
		TOTAL GERAL:	5.737,41	0,00	803.938,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					SALDO ANTERIOR	323.793,18
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	22.514,64	301.278,54	
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	1,81	301.276,73	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	213562	0,00	300.000,00	1.276,73	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	1.221,73	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	819304	400.000,00	0,00	401.221,73	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	587158	0,00	300.000,00	101.221,73	
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.840,09	0,00	103.061,82	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	275,12	102.786,70	
TOTAL GERAL:			401.840,09	622.846,57	102.786,70	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200005 / EMP. Nº 2024050200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	115,84	-115,84
02/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	22.398,80	-22.514,64
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	22.514,64	0,00	0,00
03/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050300001 / EMP. Nº 2024050200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	1,81	-1,81
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	1,81	0,00	0,00
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	213562	300.000,00	0,00	300.000,00
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	887450	0,00	300.000,00	0,00
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700001 / EMP. Nº 2024050200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	271251	400.000,00	0,00	399.945,00
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	400.000,00
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	819304	0,00	400.000,00	0,00
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3.	290856	0,00	300.000,00	-300.000,00
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	587158	300.000,00	0,00	0,00
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100001 / EMP. Nº 2024050200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	275,12	-275,12
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	275,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.022.846,57	1.022.846,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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	510.159,49
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	264030	0,00	4.673,37	505.486,12	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	233827	7.017,56	0,00	512.503,68	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	836009	0,00	162.000,00	350.503,68	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	404385	104.358,54	0,00	454.862,22	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	210305	50.600,08	0,00	505.462,30	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	271251	0,00	400.000,00	105.462,30	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	419535	304,93	0,00	105.767,23	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	583215	91.332,80	0,00	197.100,03	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	4.236,00	192.864,03	
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000051 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.293,07	0,00	196.157,10	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	546639	0,00	34.192,66	161.964,44	
TOTAL GERAL:			256.906,98	605.102,03	161.964,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

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: MAIO

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
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200001 / EMP. Nº 2024042900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	128091	0,00	2.000,00	-2.000,00	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200004 / EMP. Nº 2024050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128091	0,00	11,00	-2.011,00	
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	264032	2.011,00	0,00	0,00	
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800001 / EMP. Nº 2024050700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	081155	0,00	350,00	-350,00	
08/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	828326	0,00	58,00	-408,00	
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800002 / EMP. Nº 2024050800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	828326	0,00	6,60	-414,60	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	888471	414,60	0,00	0,00	
09/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	265660	0,00	105,90	-105,90	
09/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050900001 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	265660	0,00	289,46	-395,36	
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	868335	395,36	0,00	0,00	
13/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	224655	14,40	0,00	14,40	
13/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051300001 / EMP. Nº 2024042500002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	224655	0,00	300,00	-285,60	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	640783	0,00	14,40	-300,00	
13/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051300002 / EMP. Nº 2024051300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	640783	0,00	5,20	-305,20	
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	663201	305,20	0,00	0,00	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	151342	162.000,00	0,00	162.000,00	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	836012	0,00	162.000,00	0,00	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000002 / EMP. Nº 2024051600001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	201214	0,00	382,53	-382,53	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71024-7.	201228	0,00	200.000,00	-200.382,53	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	643673	200.382,53	0,00	0,00	
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300001 / EMP. Nº 2024050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113620	0,00	11,00	-11,00	
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300002 / EMP. Nº 2024052200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	113620	0,00	3.000,00	-3.011,00	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	450088	3.011,00	0,00	0,00	
27/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	201818	57,60	0,00	57,60	
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700003 / EMP. Nº 2024052000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	201818	0,00	1.200,00	-1.142,40	
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700002 / EMP. Nº 2024052100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	491566	0,00	124,22	-1.266,62	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	816148	1.266,62	0,00	0,00	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800001 / EMP. Nº 2024050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118810	0,00	11,00	-11,00	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800006 / EMP. Nº 2024052800001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL COMERCIO DE PAP. E INFORMATICA LTDA-EPP	118810	0,00	1.649,30	-1.660,30	
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000070 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	281212	26,48	0,00	-1.633,82	
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281212	425,25	0,00	-1.208,57	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800002 / EMP. Nº 2024042600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	281212	0,00	11,04	-1.219,61	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800004 / EMP. Nº 2024052700009 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	281212	0,00	3.037,50	-4.257,11	
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000073 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	281214	316,82	0,00	-3.940,29	
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281214	708,75	0,00	-3.231,54	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800003 / EMP. Nº 2024042600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	281214	0,00	11,04	-3.242,58	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800005 / EMP. Nº 2024052700009 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	281214	0,00	5.062,50	-8.305,08	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	419538	8.305,08	0,00	0,00
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900011 / EMP. Nº 2024052400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	100596	0,00	1.000,00	-1.000,00
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900001 / EMP. Nº 2024050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1005961313	0,00	22,00	-1.022,00
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900012 / EMP. Nº 2024052900003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	131328	0,00	2.000,00	-3.022,00
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000007 - 218810102050000000 INSS - RPPS	290615	105,90	0,00	-2.916,10
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900008 / EMP. Nº 2024052700010 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290615	0,00	1.412,00	-4.328,10
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900009 / EMP. Nº 2024052900001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	290615	0,00	1.024,43	-5.352,53
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900010 / EMP. Nº 2024052400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	290615	0,00	3.000,00	-8.352,53
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	583218	8.352,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			388.099,12	388.099,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.378.777,99
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000061 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		21.347,82	0,00	3.400.125,81
		TOTAL GERAL:	21.347,82	0,00	3.400.125,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA				SALDO ANTERIOR	478.255,23
31/05/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000015 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	9.603,55	468.651,68
TOTAL GERAL:			0,00	9.603,55	468.651,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				SALDO ANTERIOR	1.022.322,87
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000064 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		69.294,65	0,00	1.091.617,52	
		TOTAL GERAL:	69.294,65	0,00	1.091.617,52	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023					SALDO ANTERIOR	980.934,09
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000062 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.752,30	0,00	993.686,39	
TOTAL GERAL:			12.752,30	0,00	993.686,39	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7					SALDO ANTERIOR	0,00
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000001 / EMP. Nº 2024052000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	-36,50	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71024-7.	201228	200.000,00	0,00	199.963,50	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71024-7 P/A CONTA 71024-7.	431181	0,00	199.000,00	963,50	
TOTAL GERAL:			200.000,00	199.036,50	963,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7					SALDO ANTERIOR	0,00
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71024-7 P/A CONTA 71024-7.	431181	199.000,00	0,00	199.000,00	
31/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000063 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		374,55	0,00	199.374,55	
			TOTAL GERAL:	199.374,55	0,00	199.374,55

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: MAIO

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										
01/05/2024	2024050100001	275,84	0,00	275,84	0,00	275,84	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
27/05/2024	2024052700004	23.802,32	0,00	23.802,32	19.513,52	4.288,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/05/2024	2024052700011	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 -
29/05/2024	2024052900002	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
TOTAL DA ENTIDADE:		25.378,16	0,00	25.378,16	19.513,52	5.864,64				
TOTAL GERAL:		25.378,16	0,00	25.378,16	19.513,52	5.864,64				

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

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

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