

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	9.402,00	39.440,00	168.560,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	265,56	868,55	19.131,45
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	4.050,00	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	2.656,10	21.343,90
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	2.224,43	5.673,29	30.326,71
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	25.026,05	46.284,94	83.715,06
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	3.000,00	6.271,65	29.728,35
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	43.968,04	109.145,33	434.854,67
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	293.268,41	869.101,67	3.030.898,33
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	25.892,22	75.419,68	249.580,32
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	319.160,63	944.521,35	3.281.478,65
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	363.128,67	1.053.666,68	10.019.833,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	363.128,67	1.053.666,68	10.019.833,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	363.128,67	1.053.666,68	10.019.833,32

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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	1.045.983,70	440.717,02	1.486.700,72	7.030.799,28
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.562,17	9.075,94	28.638,11	-28.638,11
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	19.562,17	9.075,94	28.638,11	-28.638,11
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	19.562,17	9.075,94	28.638,11	-28.638,11
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	19.562,17	9.075,94	28.638,11	-28.638,11
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	19.562,17	9.075,94	28.638,11	-28.638,11
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	513.066,81	188.998,79	702.065,60	2.032.484,40
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	513.066,81	188.998,79	702.065,60	2.032.484,40
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	513.066,81	188.998,79	702.065,60	2.032.484,40
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	513.066,81	188.998,79	702.065,60	2.032.484,40
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	513.066,81	188.998,79	702.065,60	2.027.934,40
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	513.066,81	188.998,79	702.065,60	2.027.934,40
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	503.520,78	240.154,21	743.674,99	256.325,01
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	503.520,78	240.154,21	743.674,99	256.325,01
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	503.520,78	240.154,21	743.674,99	256.325,01
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	503.520,78	240.154,21	743.674,99	256.325,01
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	503.520,78	240.154,21	743.674,99	256.325,01
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	9.833,94	2.488,08	12.322,02	4.226.627,98
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	4.155,80	2.488,08	6.643,88	63.356,12
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	4.155,80	2.488,08	6.643,88	63.356,12
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	4.155,80	2.488,08	6.643,88	63.356,12
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	4.155,80	2.488,08	6.643,88	63.356,12
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
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	779.460,61	297.435,98	1.076.896,59	1.479.103,41
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	779.460,61	297.435,98	1.076.896,59	1.479.103,41
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	779.460,61	297.435,98	1.076.896,59	1.479.103,41

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.556.000,00	779.460,61	297.435,98	1.076.896,59	1.479.103,41
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	649.358,09	232.384,72	881.742,81	1.304.257,19
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	649.358,09	232.384,72	881.742,81	1.304.257,19
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	649.358,09	232.384,72	881.742,81	1.304.257,19
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	130.102,52	65.051,26	195.153,78	174.846,22
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	130.102,52	65.051,26	195.153,78	174.846,22
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	130.102,52	65.051,26	195.153,78	174.846,22
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		11.073.500,00	1.825.444,31	738.153,00	2.563.597,31	8.509.902,69

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 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	9.402,00	39.440,00	9.402,00	39.440,00	9.402,00	39.440,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,56	868,55	265,56	868,55	265,56	868,55	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	4.050,00	4.700,00	4.050,00	4.700,00	4.050,00	4.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.656,10	0,00	2.656,10	0,00	2.656,10	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	2.224,43	5.673,29	2.224,43	5.673,29	2.648,86	5.073,29	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.026,05	46.284,94	25.026,05	46.284,94	20.005,70	40.784,94	5.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	6.271,65	3.000,00	6.271,65	3.000,00	6.271,65	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	43.968,04	109.145,33	43.968,04	109.145,33	39.372,12	103.045,33	6.100,00
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	293.268,41	869.101,67	293.268,41	869.101,67	323.980,11	862.645,46	6.456,21
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	25.892,22	75.419,68	25.892,22	75.419,68	32.038,77	71.061,57	4.358,11
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	319.160,63	944.521,35	319.160,63	944.521,35	356.018,88	933.707,03	10.814,32
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	363.128,67	1.053.666,68	363.128,67	1.053.666,68	395.391,00	1.036.752,36	16.914,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	363.128,67	1.053.666,68	363.128,67	1.053.666,68	395.391,00	1.036.752,36	16.914,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	363.128,67	1.053.666,68	363.128,67	1.053.666,68	395.391,00	1.036.752,36	16.914,32

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	99,00	336,06	327,96	0,00	99,00
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	101,88	152,82	203,76	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	20.541,83	17.989,58	58.230,64	57.697,56	0,00	20.543,80
SUB-TOTAL:			20.152,56	20.691,77	18.190,46	58.719,52	58.229,28	0,00	20.642,80
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	20.691,77	18.190,46	58.719,52	58.229,28	0,00	20.642,80
TOTAL GERAL:			20.152,56	20.691,77	18.190,46	58.719,52	58.229,28	0,00	20.642,80

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	738.153,00	ORÇAMENTÁRIAS	395.391,00
RECEITA CORRENTE	440.717,02	DESPESA CORRENTE	395.391,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.435,98		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.691,77	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.305,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.691,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.190,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	58.114,94
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	20.257.777,41	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.544.925,78
TOTAL	21.016.622,18	TOTAL	21.016.622,18
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.563.597,31	ORÇAMENTÁRIAS	1.036.752,36
RECEITA CORRENTE	1.486.700,72	DESPESA CORRENTE	1.036.752,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.076.896,59		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	58.719,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	221.676,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.719,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.229,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	161.400,54
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	20.544.925,78
TOTAL	21.803.355,05	TOTAL	21.803.355,05

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: MARÇO

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	0,00	2.722,49
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	42.323,75	44.955,48
8460	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	31.918,92
SUB-TOTAL			42.323,75	79.596,89
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8437	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	1.027.727,48	137.485,52
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	2.254.158,58	2.280.763,39
8423	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.586.949,64	3.632.647,03
8453	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	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
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 IBOVESPA 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	4.411.678,08	4.464.895,80
8428	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.475.482,59	3.515.479,75
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	840.606,70	849.627,40

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	846.049,46	824.658,54
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	1.507.046,56	2.494.525,27
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	703.200,93	711.192,12
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	884.477,31	912.701,76
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	291.399,49	262.462,67
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	386.676,84	378.889,64
SUB-TOTAL			20.215.453,66	20.465.328,89
TOTAL DA ENTIDADE:			20.257.777,41	20.544.925,78
TOTAL GERAL			20.257.777,41	20.544.925,78

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	291.399,49
31/03/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	28.936,82	262.462,67
TOTAL GERAL:			0,00	28.936,82	262.462,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102					
				SALDO ANTERIOR	2.254.158,58
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.604,81	0,00	2.280.763,39
TOTAL GERAL:			26.604,81	0,00	2.280.763,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 38.

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	3.586.949,64
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		45.697,39	0,00	3.632.647,03
TOTAL GERAL:			45.697,39	0,00	3.632.647,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.411.678,08
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		53.217,72	0,00	4.464.895,80
TOTAL GERAL:			53.217,72	0,00	4.464.895,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.475.482,59
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		39.997,16	0,00	3.515.479,75
TOTAL GERAL:			39.997,16	0,00	3.515.479,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	840.606,70
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.020,70	0,00	849.627,40
TOTAL GERAL:			9.020,70	0,00	849.627,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 846.049,46
31/03/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	21.390,92	824.658,54
TOTAL GERAL:			0,00	21.390,92	824.658,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100001 / EMP. Nº 2023022400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	14.591,60	-14.591,60
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	293631	21.338,15	0,00	6.746,55
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100002 / EMP. Nº 2023022400005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	6.746,55	0,00
02/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	020616	0,00	50,94	-50,94
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	020901	0,00	960.000,00	-960.050,94
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	021153	0,00	20.000,00	-980.050,94
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023022400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	3.861,35	-983.912,29
02/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	2	31,56	0,00	-983.880,73
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023022400003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	1.897,02	-985.777,75
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200003 / EMP. Nº 2023022400004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	5.178,99	-990.956,74
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200004 / EMP. Nº 2023022400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	2.848,22	-993.804,96
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200005 / EMP. Nº 2023012300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	64,36	-993.869,32
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	378062	993.869,32	0,00	0,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030000001 / EMP. Nº 2023022400002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	2.270,16	-2.270,16
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	313069	2.270,16	0,00	0,00
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	200,51	0,00	200,51
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	947,86	0,00	1.148,37
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.773,71	0,00	9.922,08
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.391,14	0,00	22.313,22
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000061 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	95,56	0,00	22.408,78
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000063 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	604,61	0,00	23.013,39
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000062 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	865,99	0,00	23.879,38
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000064 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	921,92	0,00	24.801,30
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000057 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	1.577,68	0,00	26.378,98
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000059 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	36.566,49
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000058 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	18.721,71	0,00	55.288,20
20/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000060 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	89.852,56
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	577190	0,00	89.852,56	0,00
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	431,78	0,00	431,78
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.203,43	0,00	2.635,21
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.519,89	0,00	13.155,10
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.675,27	0,00	30.830,37
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	67.964,98	0,00	98.795,35
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000022 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	859,55	0,00	99.654,90
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.942,10	0,00	120.597,00
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000018 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	135.298,85	0,00	255.895,85
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	256.111,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	225,22	0,00	256.336,50
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	255,19	0,00	256.591,69
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	318,25	0,00	256.909,94
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	401,02	0,00	257.310,96
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	437,47	0,00	257.748,43
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	473,93	0,00	258.222,36
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	477,52	0,00	258.699,88
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,75	0,00	259.188,63
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	259.685,27
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	728,53	0,00	260.413,80
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	729,12	0,00	261.142,92
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.206,53	0,00	262.349,45
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.604,06	0,00	263.953,51
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.895,71	0,00	265.849,22
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.047,70	0,00	267.896,92
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.353,95	0,00	271.250,87
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.677,67	0,00	275.928,54
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.012,70	0,00	280.941,24
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.169,44	0,00	287.110,68
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.812,91	0,00	293.923,59
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.585,39	0,00	302.508,98
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.047,82	0,00	311.556,80
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.376,45	0,00	321.933,25
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000049 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	950,61	0,00	322.883,86
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000047 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	972,96	0,00	323.856,82
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000028 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	988,67	0,00	324.845,49
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000045 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.401,86	0,00	327.247,35
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000043 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.311,90	0,00	336.559,25
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000026 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.656,55	0,00	357.215,80
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000024 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	35.186,41	0,00	392.402,21
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	364035	0,00	393.121,03	-718,82
21/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8434	718,82	0,00	0,00
22/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000065 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.386,40	0,00	4.386,40
22/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000066 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	428,86	0,00	4.815,26
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	298977	0,00	4.815,26	0,00
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 2188101202050000 CEF - RPPS	1	17.589,30	0,00	17.589,30
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	1	28,49	0,00	17.617,79
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300006 / EMP. Nº 2023032300001 - 3190010000000000 / 11.111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	183.806,44	-166.188,65
23/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000070 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	2	31,56	0,00	-166.157,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881012202050000 CEF - RPPS	2	1.626,56	0,00	-164.530,53
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	2	22,45	0,00	-164.508,08
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300007 / EMP. Nº 2023032300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	19.370,08	-183.878,16
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300008 / EMP. Nº 2023032300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	5	0,00	1.676,93	-185.555,09
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	539112	19.366,44	0,00	-166.188,65
24/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000069 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1	7.625,97	0,00	-158.562,68
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023032300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	6.799,81	-165.362,49
24/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000071 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	3	45,06	0,00	-165.317,43
24/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881012202050000 CEF - RPPS	3	1.011,96	0,00	-164.305,47
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400002 / EMP. Nº 2023032300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	18.449,97	-182.755,44
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	455400	162.939,89	0,00	-19.815,55
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400003 / EMP. Nº 2023032300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	6	0,00	325,50	-20.141,05
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	22.863,54	0,00	2.722,49
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700003 / EMP. Nº 2023032300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	12.946,05	-10.223,56
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	49,50	-10.273,06
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700004 / EMP. Nº 2023032300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	1.302,00	-11.575,06
27/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000072 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	4	900,15	0,00	-10.674,91
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700005 / EMP. Nº 2023032300004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	4	0,00	22.413,05	-33.087,96
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	580779	35.760,95	0,00	2.672,99
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	49,50	0,00	2.722,49
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800013 / EMP. Nº 2023032300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	12.942,19	-10.219,70
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800014 / EMP. Nº 2023032300002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	2	0,00	2.583,94	-12.803,64
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800001 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213057	0,00	5,94	-12.809,58
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	281046	0,00	40.000,00	-52.809,58
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	511593	58.687,82	0,00	5.878,24
28/03/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023030000073 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	6	45,06	0,00	5.923,30
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800015 / EMP. Nº 2023032300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	6	0,00	3.206,75	2.716,55
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	5,94	0,00	2.722,49
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900002 / EMP. Nº 2023032300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	24.181,81	-21.459,32
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100294057	0,00	12,32	-21.471,64
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	290950	0,00	30.000,00	-51.471,64
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900003 / EMP. Nº 2023032300004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	4	0,00	6.548,11	-58.019,75
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	491177	60.740,92	0,00	2.721,17
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	1,32	0,00	2.722,49
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000014 / EMP. Nº 2023032300003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	3	0,00	1.302,00	1.420,49
30/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	300615	0,00	50,94	1.369,55
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	588721	2.058,94	0,00	3.428,49
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000015 / EMP. Nº 2023032300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	6	0,00	706,00	2.722,49
TOTAL GERAL:			1.896.699,86	1.893.977,37	2.722,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3				SALDO ANTERIOR	1.027.727,48
01/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	293631	0,00	21.338,15	1.006.389,33
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	378062	0,00	993.869,32	12.520,01
03/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	313069	0,00	2.270,16	10.249,85
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	577190	89.852,56	0,00	100.102,41
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	364035	393.121,03	0,00	493.223,44
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.	298977	4.815,26	0,00	498.038,70
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	539112	0,00	19.366,44	478.672,26
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	455400	0,00	162.939,89	315.732,37
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	22.863,54	292.868,83
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	580779	0,00	35.760,95	257.107,88
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	49,50	257.058,38
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	511593	0,00	58.687,82	198.370,56
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	5,94	198.364,62
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	491177	0,00	60.740,92	137.623,70
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	727220	0,00	1,32	137.622,38
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.	588721	0,00	2.058,94	135.563,44
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 20230300000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.922,08	0,00	137.485,52
TOTAL GERAL:			489.710,93	1.379.952,89	137.485,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	42.323,75
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600001 / EMP. Nº 2023022800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ALLYCIA KARINNE DOS SANTOS DA SILVA 12086818424	005398	0,00	420,00	41.903,75
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600002 / EMP. Nº 2023022800004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	061208	0,00	1.024,43	40.879,32
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600003 / EMP. Nº 2023030600001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	061209	0,00	1.200,00	39.679,32
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600004 / EMP. Nº 2023030600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	155133	0,00	5.500,00	34.179,32
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600007 / EMP. Nº 2023030600005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155133	0,00	11,00	34.168,32
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600006 / EMP. Nº 2023030600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	584745	0,00	99,99	34.068,33
06/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030600005 / EMP. Nº 2023030600003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	805565	0,00	1.000,00	33.068,33
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800002 / EMP. Nº 2023030800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	805796	0,00	119,80	32.948,53
08/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030800001 / EMP. Nº 2023022800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	806326	0,00	59,65	32.888,88
16/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	029705	0,00	99,00	32.789,88
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600001 / EMP. Nº 2023031600001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	029705	0,00	265,56	32.524,32
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100001 / EMP. Nº 2023032100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	211203	0,00	1.302,00	31.222,32
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010205000000 INSS - RPPS	10	99,00	0,00	31.321,32
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	10	314,01	0,00	31.635,33
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300004 / EMP. Nº 2023032300008 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	10	0,00	1.302,00	30.333,33
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300005 / EMP. Nº 2023032300009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	188626573	0,00	2.756,00	27.577,33
23/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000067 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	231301	396,58	0,00	27.973,91
23/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231301	1.134,00	0,00	29.107,91
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300003 / EMP. Nº 2023032300007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	231301	0,00	8.100,00	21.007,91
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800012 / EMP. Nº 2023032700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000866	0,00	2.000,00	19.007,91
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800010 / EMP. Nº 2023032300010 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000875	0,00	1.000,00	18.007,91
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800008 / EMP. Nº 2023032000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	147423	0,00	1.200,00	16.807,91
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800007 / EMP. Nº 2023032300009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	148604	0,00	689,00	16.118,91
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800009 / EMP. Nº 2023032800001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	163522	0,00	1.000,00	15.118,91
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	281046	40.000,00	0,00	55.118,91
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800011 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281121	0,00	3.000,00	52.118,91
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000006 / EMP. Nº 2023032900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	001561	0,00	2.000,00	50.118,91
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000011 / EMP. Nº 2023033000005 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SIVALDO WASHINGTON FERREIRA DE CASTRO	003396	0,00	450,00	49.668,91
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000005 / EMP. Nº 2023032300009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	239361	0,00	689,00	48.979,91
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000012 / EMP. Nº 2023033000006 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	300615	0,00	1.024,43	47.955,48
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000008 / EMP. Nº 2023033000002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SONIA MARIA DA SILVA	301243	0,00	450,00	47.505,48
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000009 / EMP. Nº 2023033000003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VALDEREZ ALVES DOS SANTOS	301243	0,00	450,00	47.055,48
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000007 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	301244	0,00	900,00	46.155,48
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000010 / EMP. Nº 2023033000004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVAO	301244	0,00	600,00	45.555,48
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000013 / EMP. Nº 2023032900002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROBSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	301301	0,00	600,00	44.955,48
TOTAL GERAL:			41.943,59	39.311,86	44.955,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 386.676,84
31/03/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	7.787,20	378.889,64
TOTAL GERAL:			0,00	7.787,20	378.889,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	884.477,31
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		28.224,45	0,00	912.701,76
TOTAL GERAL:			28.224,45	0,00	912.701,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 38.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.507.046,56
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	340754	960.000,00	0,00	2.467.046,56
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023030000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.478,71	0,00	2.494.525,27
		TOTAL GERAL:	987.478,71	0,00	2.494.525,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	703.200,93
31/03/2023	ARRECADACÃO Nº 2023030000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.991,19	0,00	711.192,12
TOTAL GERAL:			7.991,19	0,00	711.192,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	020901	960.000,00	0,00	960.000,00
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	021153	20.000,00	0,00	980.000,00
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	340754	0,00	960.000,00	20.000,00
03/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	004302	0,00	17.989,58	2.010,42
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	1.973,92
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700002 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000001	0,00	55,00	1.918,92
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	290950	30.000,00	0,00	31.918,92
TOTAL GERAL:			1.010.000,00	978.081,08	31.918,92

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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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	836,86	6.453,21	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	225.989,11	3,00	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
23/03/2023	2023032300006	4.838,25	0,00	4.838,25	4.238,25	600,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/03/2023	2023032900002	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	091.793.464-48	ROBSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
31/03/2023	2023033100001	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:		294.347,89	0,00	294.347,89	277.433,57	16.914,32				
TOTAL GERAL:		294.347,89	0,00	294.347,89	277.433,57	16.914,32				

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	1.393,80	0,00	0,00	1.393,80	0,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/12/2022	2022122300001	PROCESSADO	2022122300001	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.869.576/0001-02	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
23/12/2022	2022122300002	PROCESSADO	2022122300002	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
23/12/2022	2022122300003	PROCESSADO	2022122300003	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				
TOTAL GERAL:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430