

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	30.951,68	164.048,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	211,87	9.788,13
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	623,00	906,99	23.093,01
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	4.073,29	31.926,71
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	12.933,10	37.429,60	162.570,40
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	7.885,00	28.115,00
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	26.742,53	81.758,43	509.241,57
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	350.129,85	1.016.169,61	4.833.830,39
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	30.765,71	79.058,56	375.941,44
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	6.306.000,00	0,00	0,00	6.306.000,00	380.895,56	1.095.228,17	5.210.771,83
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	407.638,09	1.176.986,60	9.108.713,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	407.638,09	1.176.986,60	9.108.713,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	407.638,09	1.176.986,60	9.108.713,40

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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 RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.101.700,00	8.101.700,00	893.897,63	419.829,40	1.313.727,03	6.787.972,97
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.842,16	11.325,16	30.167,32	-30.167,32
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	18.842,16	11.325,16	30.167,32	-30.167,32
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	18.842,16	11.325,16	30.167,32	-30.167,32
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	18.842,16	11.325,16	30.167,32	-30.167,32
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.842,16	11.325,16	30.167,32	-30.167,32
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	380.397,08	185.000,14	565.397,22	2.169.152,78
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	380.397,08	185.000,14	565.397,22	2.169.152,78
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	2.734.550,00	380.397,08	185.000,14	565.397,22	2.169.152,78
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	2.734.550,00	380.397,08	185.000,14	565.397,22	2.169.152,78
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	2.730.000,00	380.397,08	185.000,14	565.397,22	2.164.602,78
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	2.730.000,00	380.397,08	185.000,14	565.397,22	2.164.602,78
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	468.494,89	213.547,16	682.042,05	317.957,95
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	468.494,89	213.547,16	682.042,05	317.957,95
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	468.494,89	213.547,16	682.042,05	317.957,95
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	468.494,89	213.547,16	682.042,05	317.957,95
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	468.494,89	213.547,16	682.042,05	317.957,95
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.451.150,00	3.451.150,00	26.163,50	9.956,94	36.120,44	3.415.029,56
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	26.163,50	9.956,94	36.120,44	33.879,56
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	26.163,50	9.956,94	36.120,44	33.879,56
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	70.000,00	26.163,50	9.956,94	36.120,44	33.879,56
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	26.163,50	9.956,94	36.120,44	33.879,56
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.381.150,00	3.381.150,00	0,00	0,00	0,00	3.381.150,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.381.150,00	3.381.150,00	0,00	0,00	0,00	3.381.150,00
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	3.309.150,00	3.309.150,00	0,00	0,00	0,00	3.309.150,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	3.309.150,00	3.309.150,00	0,00	0,00	0,00	3.309.150,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184.000,00	2.184.000,00	559.666,75	404.173,51	963.840,26	1.220.159,74

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS		MÊS: MARÇO		EXERCÍCIO: 2024		PÁGINA: 2 DE 2.	
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.184.000,00	2.184.000,00	559.666,75	404.173,51	963.840,26	1.220.159,74
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.184.000,00	2.184.000,00	559.666,75	404.173,51	963.840,26	1.220.159,74
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.184.000,00	2.184.000,00	559.666,75	404.173,51	963.840,26	1.220.159,74
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.814.000,00	1.814.000,00	345.215,83	332.689,87	677.905,70	1.136.094,30
7.2.1.5.02.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.814.000,00	1.814.000,00	345.215,83	332.689,87	677.905,70	1.136.094,30
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.814.000,00	1.814.000,00	345.215,83	332.689,87	677.905,70	1.136.094,30
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	214.450,92	71.483,64	285.934,56	84.065,44
7.2.1.5.51.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	214.450,92	71.483,64	285.934,56	84.065,44
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	214.450,92	71.483,64	285.934,56	84.065,44
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		10.285.700,00	10.285.700,00	1.453.564,38	824.002,91	2.277.567,29	8.008.132,71

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: MARÇO

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	30.951,68	9.512,00	30.951,68	9.512,00	30.951,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	211,87	0,00	211,87	0,00	211,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	623,00	906,99	623,00	906,99	623,00	906,99	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	4.073,29	1.024,43	4.073,29	1.024,43	3.048,86	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.933,10	37.429,60	12.933,10	37.429,60	5.852,97	30.349,47	7.080,13
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	7.885,00	2.650,00	7.885,00	2.350,00	7.585,00	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	26.742,53	81.758,43	26.742,53	81.758,43	19.362,40	73.353,87	8.404,56
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	350.129,85	1.016.169,61	350.129,85	1.016.169,61	374.356,91	1.016.169,61	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	30.765,71	79.058,56	30.765,71	79.058,56	31.118,71	79.058,56	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	380.895,56	1.095.228,17	380.895,56	1.095.228,17	405.475,62	1.095.228,17	0,00
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	407.638,09	1.176.986,60	407.638,09	1.176.986,60	424.838,02	1.168.582,04	8.404,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	407.638,09	1.176.986,60	407.638,09	1.176.986,60	424.838,02	1.168.582,04	8.404,56
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	407.638,09	1.176.986,60	407.638,09	1.176.986,60	424.838,02	1.168.582,04	8.404,56

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	107,28	0,00	107,28	198,00	0,00	107,28
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	0,00	64,60	158,40	151,00	0,00	7,40
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	152,82	101,88	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	22.063,95	22.281,00	66.625,95	67.637,87	0,00	22.063,95
SUB-TOTAL:			23.273,87	22.222,17	22.396,54	67.044,45	68.088,75	0,00	22.229,57
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	22.222,17	22.396,54	67.044,45	68.088,75	0,00	22.229,57
TOTAL GERAL:			23.273,87	22.222,17	22.396,54	67.044,45	68.088,75	0,00	22.229,57

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	824.002,91	ORÇAMENTÁRIAS	424.838,02
RECEITA CORRENTE	419.829,40	DESPESA CORRENTE	424.838,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	404.173,51		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.222,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.149,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.222,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.396,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.752,89
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.706.021,17	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.102.258,80
TOTAL	24.552.246,25	TOTAL	24.552.246,25
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.277.567,29	ORÇAMENTÁRIAS	1.168.582,04
RECEITA CORRENTE	1.313.727,03	DESPESA CORRENTE	1.168.582,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	963.840,26		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	67.044,45	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.477,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	67.044,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.088,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	96.133,72
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	24.102.258,80
TOTAL	25.439.318,13	TOTAL	25.439.318,13

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	0,00	0,00
8798	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8795	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8781	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8783	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8777	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8764	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8765	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.743.501,28	3.777.836,18
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	479.894,28	439.162,95
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 IPKA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8771	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	91.610,51	43.844,08
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
8769	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.456.194,58	3.989.677,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.519.283,05	2.527.071,96
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.251.153,40	1.262.019,10
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	955.405,49	961.981,40
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	1.000.969,29
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.106.980,79	1.122.001,22
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.794.137,55	1.311.318,55
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	788.772,73	794.281,01
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	73.079,40	352.088,61
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.380.663,61	3.397.569,95
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023	0,00	997.247,11
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.168.160,34	1.208.787,61
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	402.122,70	413.616,76
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	495.061,46	502.786,02
SUB-TOTAL			23.706.021,17	24.102.258,80
TOTAL DA ENTIDADE:			23.706.021,17	24.102.258,80
TOTAL GERAL			23.706.021,17	24.102.258,80

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	402.122,70
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.494,06	0,00	413.616,76
TOTAL GERAL:			11.494,06	0,00	413.616,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 44.

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	3.743.501,28
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		34.334,90	0,00	3.777.836,18
TOTAL GERAL:			34.334,90	0,00	3.777.836,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 5 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 6 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 7 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.456.194,58
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335007	0,00	500.000,00	3.956.194,58
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		33.482,42	0,00	3.989.677,00
TOTAL GERAL:			33.482,42	500.000,00	3.989.677,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.519.283,05
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.788,91	0,00	2.527.071,96
TOTAL GERAL:			7.788,91	0,00	2.527.071,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					
				SALDO ANTERIOR	91.610,51
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	618687	0,00	1.024,43	90.586,08
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	465626	0,00	350,00	90.236,08
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	326477	0,00	634,00	89.602,08
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	773939	0,00	486,23	89.115,85
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	629133	0,00	6.600,62	82.515,23
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	453048	0,00	38.022,00	44.493,23
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		655,57	0,00	45.148,80
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	558036	0,00	1.304,72	43.844,08
TOTAL GERAL:			655,57	48.422,00	43.844,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.251.153,40
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.865,70	0,00	1.262.019,10
TOTAL GERAL:			10.865,70	0,00	1.262.019,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	955.405,49
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.575,91	0,00	961.981,40
TOTAL GERAL:			6.575,91	0,00	961.981,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		969,29	0,00	1.000.969,29
TOTAL GERAL:			1.000.969,29	0,00	1.000.969,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.106.980,79
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.020,43	0,00	1.122.001,22
TOTAL GERAL:			15.020,43	0,00	1.122.001,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 15 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 16 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100002 / EMP. Nº 2024022800007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	010616	0,00	4.686,44	-4.686,44
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024022800006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.243,74	-7.930,18
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024022800007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.296,88	-24.227,06
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	661924	24.227,06	0,00	0,00
05/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	051212	0,00	50,94	-50,94
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500002 / EMP. Nº 2024022800008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	353,00	-403,94
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	618685	403,94	0,00	0,00
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	262915	0,00	64,60	-64,60
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	465623	64,60	0,00	0,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	131006	0,00	300.000,00	-300.000,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	354419	300.000,00	0,00	0,00
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000023 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	5.177,06
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.129,02	0,00	6.306,08
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000073 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	151442	310,24	0,00	6.616,32
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000071 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	151442	1.738,11	0,00	8.354,43
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000070 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	151442	2.923,30	0,00	11.277,73
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000072 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	151442	4.713,98	0,00	15.991,71
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000068 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	151442	6.432,38	0,00	22.424,09
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000066 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	151442	10.187,51	0,00	32.611,60
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000065 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	151442	18.721,71	0,00	51.333,31
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000069 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	151443	271,31	0,00	51.604,62
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000064 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	151443	1.577,68	0,00	53.182,30
15/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000067 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	151443	34.564,36	0,00	87.746,66
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	299046	0,00	87.746,66	0,00
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	217,45	0,00	217,45
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	475,47
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.824,65	0,00	2.300,12
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.486,58	0,00	4.786,70
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	7.929,81
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.475,74	0,00	13.405,55
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.479,03	0,00	18.884,58
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.122,62	0,00	25.007,20
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.655,03	0,00	34.662,23
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	104,59	0,00	34.766,82
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	255,73	0,00	35.022,55
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	35.304,03
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	313,78	0,00	35.617,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	36.052,71
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.751,46	0,00	37.804,17
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00001	9.547,94	0,00	47.352,11
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	607871	0,00	47.352,11	0,00
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	328,02	0,00	328,02
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000045 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	922,68	0,00	1.250,70
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251558	217,45	0,00	1.468,15
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251558	8.325,16	0,00	9.793,31
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251558	11.040,43	0,00	20.833,74
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251559	790,72	0,00	21.624,46
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	629130	0,00	21.624,46	0,00
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024032600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	261201203	0,00	6.064,09	-6.064,09
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	878584	6.064,09	0,00	0,00
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	512,87	0,00	512,87
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	513,19	0,00	1.026,06
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.547,53
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	691,67	0,00	2.239,20
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.266,86	0,00	3.506,06
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.365,48	0,00	7.871,54
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.860,48	0,00	17.732,02
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.380,89	0,00	28.112,91
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.976,39	0,00	46.089,30
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	68.593,93	0,00	114.683,23
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000063 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.442,63	0,00	116.125,86
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000061 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.443,52	0,00	117.569,38
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000055 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.466,83	0,00	119.036,21
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000049 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.945,57	0,00	120.981,78
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000059 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.563,50	0,00	124.545,28
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000057 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.279,48	0,00	136.824,76
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000053 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	29.199,96	0,00	166.024,72
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000047 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	29.737,41	0,00	195.762,13
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000051 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	50.565,02	0,00	246.327,15
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000046 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	194.946,21	0,00	441.273,36
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024032600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	8.641,26	432.632,10
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024032600007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	1.412,00	431.220,10
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	270948	31.000,00	0,00	462.220,10
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000006 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	36,43	0,00	462.256,53
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000005 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	1.632,77	0,00	463.889,30
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024032600005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	36.245,54	427.643,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024032600006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	8.613,20	419.030,56
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700006 / EMP. Nº 2024032600008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	6.153,87	412.876,69
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	453044	0,00	412.876,69	0,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800004 / EMP. Nº 2024032600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	280616	0,00	5.366,83	-5.366,83
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000004 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	109,25	0,00	-5.257,58
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000003 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	9.181,33	0,00	3.923,75
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	17.267,86	0,00	21.191,61
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	21.242,55
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.860,59	0,00	23.103,14
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	24.685,77
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.352,87	0,00	26.038,64
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024032600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	217.936,44	-191.897,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800005 / EMP. Nº 2024032600002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	41.442,20	-233.340,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800006 / EMP. Nº 2024032600003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	24.408,29	-257.748,29
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800007 / EMP. Nº 2024032600004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	24.611,84	-282.360,13
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	558033	282.360,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.275.191,08	1.275.191,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 20 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 21 DE 44.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.794.137,55
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	334990	0,00	1.500.000,00	1.294.137,55
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.181,00	0,00	1.311.318,55
		TOTAL GERAL:	17.181,00	1.500.000,00	1.311.318,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 24 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	788.772,73
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.508,28	0,00	794.281,01
TOTAL GERAL:			5.508,28	0,00	794.281,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 26 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 27 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 28 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 29 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 30 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 31 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 32 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 33 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 34 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	73.079,40
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	228,06	72.851,34
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	710309	0,00	22.281,00	50.570,34
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	10,86	50.559,48
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	1,81	50.557,67
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	357929	300.000,00	0,00	350.557,67
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	350.502,67
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.623,95	0,00	352.126,62
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	38,01	352.088,61
TOTAL GERAL:			301.623,95	22.614,74	352.088,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100004 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	228,06	-228,06
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	228,06	0,00	0,00
04/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	004302	0,00	22.281,00	-22.281,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432656	0,00	10,86	-22.291,86
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	710309	22.281,00	0,00	-10,86
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	10,86	0,00	0,00
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600002 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	1,81	-1,81
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	1,81	0,00	0,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	131006	300.000,00	0,00	300.000,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	334990	1.500.000,00	0,00	1.800.000,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335007	500.000,00	0,00	2.300.000,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335022	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335043	0,00	1.000.000,00	300.000,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	357929	0,00	300.000,00	0,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	38,01	-38,01
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	38,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.322.614,74	2.322.614,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					SALDO ANTERIOR
					479.894,28
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	661924	0,00	24.227,06	455.667,22
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	618685	0,00	403,94	455.263,28
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	465623	0,00	64,60	455.198,68
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	354419	0,00	300.000,00	155.198,68
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	299046	87.746,66	0,00	242.945,34
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	607871	47.352,11	0,00	290.297,45
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	629130	21.624,46	0,00	311.921,91
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	878584	0,00	6.064,09	305.857,82
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	453044	412.876,69	0,00	718.734,51
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.788,57	0,00	721.523,08
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	558033	0,00	282.360,13	439.162,95
TOTAL GERAL:			572.388,49	613.119,82	439.162,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 38 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500001 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	051215	0,00	1.024,43	-1.024,43
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	618687	1.024,43	0,00	0,00
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600001 / EMP. Nº 2024030600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	061312	0,00	350,00	-350,00
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	465626	350,00	0,00	0,00
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100001 / EMP. Nº 2024031100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	138696	0,00	623,00	-623,00
11/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031100002 / EMP. Nº 2024031100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138696	0,00	11,00	-634,00
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	326477	634,00	0,00	0,00
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200001 / EMP. Nº 2024030100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0760900775	0,00	486,23	-486,23
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	773939	486,23	0,00	0,00
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	251600603	365,38	0,00	365,38
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251600603	1.134,00	0,00	1.499,38
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024032500001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	251600603	0,00	8.100,00	-6.600,62
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	629133	6.600,62	0,00	0,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700008 / EMP. Nº 2024032500004 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	071433	0,00	1.000,00	-1.000,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700007 / EMP. Nº 2024032500003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	112506	0,00	1.000,00	-2.000,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024031100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112506680	0,00	22,00	-2.022,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700010 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	123680	0,00	2.000,00	-4.022,00
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 139-3.	270948	0,00	31.000,00	-35.022,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700011 / EMP. Nº 2024032500005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	271038	0,00	3.000,00	-38.022,00
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	453048	38.022,00	0,00	0,00
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 218810102050000000 INSS - RPPS	280616	107,28	0,00	107,28
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024032500002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	280616	0,00	1.412,00	-1.304,72
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	558036	1.304,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			50.028,66	50.028,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 40 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.380.663,61
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.906,34	0,00	3.397.569,95
TOTAL GERAL:			16.906,34	0,00	3.397.569,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	495.061,46
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.724,56	0,00	502.786,02
TOTAL GERAL:			7.724,56	0,00	502.786,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.168.160,34
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.627,27	0,00	1.208.787,61
TOTAL GERAL:			40.627,27	0,00	1.208.787,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 44.

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: 2024

PÁGINA: 44 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023					SALDO ANTERIOR
					0,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240300000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335043	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28/03/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	2.752,89	997.247,11
TOTAL GERAL:			1.000.000,00	2.752,89	997.247,11

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: MARÇO

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										
04/03/2024	2024030400001	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 -
20/03/2024	2024032000001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
22/03/2024	2024032200001	380,13	0,00	380,13	0,00	380,13	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
28/03/2024	2024032800001	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
28/03/2024	2024032800002	1.024,43	0,00	1.024,43	0,00	1.024,43	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	814.520.554-91	MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
TOTAL DA ENTIDADE:		8.404,56	0,00	8.404,56	0,00	8.404,56				
TOTAL GERAL:		8.404,56	0,00	8.404,56	0,00	8.404,56				

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: MARÇO

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