

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

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	28.747,68	179.252,32	1.320,00	108.002,00	71.250,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	270,60	3.293,87	16.706,13
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	9.270,00	5.730,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	240,00	5.126,69	18.873,31
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	1.024,43	15.344,30	20.655,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	28.747,68	0,00	158.747,68	19.143,51	158.747,68	0,00
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	2.600,00	25.201,45	10.798,55
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	2.995,00	17.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	544.000,00	28.747,68	28.747,68	544.000,00	24.598,54	331.231,79	212.768,21
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	327.916,97	3.287.794,16	612.205,84
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	27.595,85	258.550,65	66.449,35
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	355.512,82	3.546.344,81	679.655,19
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	28.747,68	28.747,68	11.073.500,00	380.111,36	3.877.576,60	7.195.923,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	28.747,68	28.747,68	11.073.500,00	380.111,36	3.877.576,60	7.195.923,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	28.747,68	28.747,68	11.073.500,00	380.111,36	3.877.576,60	7.195.923,40

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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	2.556.000,00	2.472.345,08	156.648,09	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	2.556.000,00	2.472.345,08	156.648,09	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	2.556.000,00	2.472.345,08	156.648,09	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.556.000,00	2.556.000,00	2.472.345,08	156.648,09	2.628.993,17	-72.993,17
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	2.186.000,00	1.945.502,62	20.113,19	1.965.615,81	220.384,19
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	2.186.000,00	1.945.502,62	20.113,19	1.965.615,81	220.384,19
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	2.186.000,00	1.945.502,62	20.113,19	1.965.615,81	220.384,19
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	526.842,46	136.534,90	663.377,36	-293.377,36
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	526.842,46	136.534,90	663.377,36	-293.377,36
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	526.842,46	136.534,90	663.377,36	-293.377,36
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.073.500,00	11.073.500,00	6.912.458,10	947.948,90	7.860.407,00	3.213.093,00

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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00	108.002,00	1.320,00	108.002,00	1.320,00	108.002,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270,60	3.293,87	270,60	3.293,87	270,60	3.023,27	270,60
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	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00	5.126,69	240,00	5.126,69	240,00	5.126,69	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	1.024,43	15.344,30	1.024,43	15.344,30	1.024,43	15.344,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.143,51	158.747,68	19.143,51	158.747,68	13.643,51	153.247,68	5.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	25.201,45	2.600,00	25.201,45	2.950,00	25.201,45	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	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	24.598,54	331.231,79	24.598,54	331.231,79	19.448,54	325.461,19	5.770,60
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	327.916,97	3.287.794,16	327.916,97	3.287.794,16	327.476,97	3.287.354,16	440,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	27.595,85	258.550,65	27.595,85	258.550,65	27.595,85	258.550,65	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	355.512,82	3.546.344,81	355.512,82	3.546.344,81	355.072,82	3.545.904,81	440,00
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	380.111,36	3.877.576,60	380.111,36	3.877.576,60	374.521,36	3.871.366,00	6.210,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	380.111,36	3.877.576,60	380.111,36	3.877.576,60	374.521,36	3.871.366,00	6.210,60
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	380.111,36	3.877.576,60	380.111,36	3.877.576,60	374.521,36	3.871.366,00	6.210,60

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

MÊS: NOVEMBRO

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

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	1.227,06	1.119,96	0,00	198,00
8071	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00
8495	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	86,40	62,20	311,95	291,75	0,00	20,20
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	50,94	560,34	611,28	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	23.010,88	22.069,65	227.224,20	224.224,04	0,00	23.010,88
SUB-TOTAL:			20.152,56	23.247,22	22.281,79	229.381,15	226.304,63	0,00	23.229,08
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	23.247,22	22.281,79	229.381,15	226.304,63	0,00	23.229,08
TOTAL GERAL:			20.152,56	23.247,22	22.281,79	229.381,15	226.304,63	0,00	23.229,08

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	947.948,90	ORÇAMENTÁRIAS	374.521,36
RECEITA CORRENTE	791.300,81	DESPESA CORRENTE	374.521,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	156.648,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.247,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.281,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.247,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.281,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.179.313,09	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.753.706,06
TOTAL	23.150.509,21	TOTAL	23.150.509,21
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	7.860.407,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.871.366,00
RECEITA CORRENTE	5.231.413,83	DESPESA CORRENTE	3.868.371,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.995,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.628.993,17		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	229.381,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	645.754,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	229.381,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	226.304,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	417.402,59
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	22.753.706,06
TOTAL	27.270.826,37	TOTAL	27.270.826,37

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: NOVEMBRO

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	551,74	275,87
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8460	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	551,74
				275,87
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8437	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8438	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8433	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8422	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8423	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.716.765,39	3.745.998,53
8453	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
8485	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	263.305,91	294.203,06
8436	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
8435	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
8444	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
8448	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
8442	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
8450	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
8445	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
8432	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
8439	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8482	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	138.992,68	114.373,92
8441	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8440	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8443	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESA 6274.139-3	0,00	0,00
8446	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8447	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
8424	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
8425	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8426	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8427	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.302.999,97	4.344.884,26

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8428	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	1.205.687,75	1.217.343,18
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	897.606,73	928.377,69
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	916.710,90	1.043.134,75
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.691.867,12	2.718.405,81
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	762.009,53	769.264,60
8481	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.461.046,70	2.522.702,57
8483	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	57.764,52	60.699,35
8489	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.025.779,62	3.100.490,33
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	962.941,59	1.024.767,51
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	348.923,16	390.532,01
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	426.359,78	478.252,62
SUB-TOTAL			22.178.761,35	22.753.430,19
TOTAL DA ENTIDADE:			22.179.313,09	22.753.706,06
TOTAL GERAL			22.179.313,09	22.753.706,06

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA				
				SALDO ANTERIOR	348.923,16
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		41.608,85	0,00	390.532,01
		TOTAL GERAL:	41.608,85	0,00	390.532,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	3.716.765,39
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		29.233,14	0,00	3.745.998,53	
TOTAL GERAL:			29.233,14	0,00	3.745.998,53	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	4.302.999,97
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		41.884,29	0,00	4.344.884,26
		TOTAL GERAL:	41.884,29	0,00	4.344.884,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 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	1.205.687,75
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.655,43	0,00	1.217.343,18
		TOTAL GERAL:	11.655,43	0,00	1.217.343,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	897.606,73
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		30.770,96	0,00	928.377,69
		TOTAL GERAL:	30.770,96	0,00	928.377,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 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	916.710,90
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		126.423,85	0,00	1.043.134,75
		TOTAL GERAL:	126.423,85	0,00	1.043.134,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					SALDO ANTERIOR	551,74
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	802,20	0,00	1.353,94	
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000034 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.764,27	0,00	3.118,21	
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000035 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081414	10.719,76	0,00	13.837,97	
08/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000036 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	081415	7.629,16	0,00	21.467,13	
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	571370	0,00	20.915,39	551,74	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	767,17	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	235,02	0,00	1.002,19	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	235,02	0,00	1.237,21	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,56	0,00	1.643,77	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,56	0,00	2.050,33	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	430,86	0,00	2.481,19	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.676,14	0,00	4.157,33	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.676,14	0,00	5.833,47	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.171,99	0,00	8.005,46	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.171,99	0,00	10.177,45	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.518,72	0,00	15.696,17	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.518,72	0,00	21.214,89	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.925,84	0,00	30.140,73	
10/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.913,52	0,00	39.054,25	
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	347146	0,00	38.502,51	551,74	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000055 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161439	202,72	0,00	754,46	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000051 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161439	1.577,68	0,00	2.332,14	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000057 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161440	1.755,10	0,00	4.087,24	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000056 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161440	2.954,11	0,00	7.041,35	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000053 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161440	10.187,51	0,00	17.228,86	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000052 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161440	18.721,71	0,00	35.950,57	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000058 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161441	4.742,53	0,00	40.693,10	
16/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000054 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161441	34.564,36	0,00	75.257,46	
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	261214	0,00	74.705,72	551,74	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0000001	521,47	0,00	1.073,21	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	106,43	0,00	1.179,64	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	257,56	0,00	1.437,20	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	352,41	0,00	1.789,61	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	594,86	0,00	2.384,47	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	913,09	0,00	3.297,56	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	946,33	0,00	4.243,89	
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	995,93	0,00	5.239,82	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.258,07	0,00	6.497,89
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.633,46	0,00	8.131,35
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.662,49	0,00	9.793,84
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.723,89	0,00	11.517,73
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.156,90	0,00	13.674,63
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.131,14	0,00	17.805,77
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.443,36	0,00	23.249,13
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.571,96	0,00	33.821,09
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.915,07	0,00	44.736,16
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.214,47	0,00	62.950,63
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	69.286,13	0,00	132.236,76
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221504	480,48	0,00	132.717,24
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221504	794,64	0,00	133.511,88
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000081 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221505	554,68	0,00	134.066,56
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221505	1.347,78	0,00	135.414,34
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000083 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221506	7.702,10	0,00	143.116,44
21/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000082 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221506	10.615,04	0,00	153.731,48
21/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	289436	0,00	130.022,53	23.708,95
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	248360	0,00	23.157,21	551,74
23/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000020 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	29,46	0,00	581,20
23/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000018 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.049,94	0,00	10.631,14
23/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000019 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	47,78	0,00	10.678,92
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.707,61	0,00	12.386,53
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.955,69	0,00	14.342,22
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.271,71	0,00	32.613,93
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	32.664,87
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.075,87	0,00	33.740,74
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300003 / EMP. Nº 2023112300003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	38.805,64	-5.064,90
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300004 / EMP. Nº 2023112300004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.802,30	-30.867,20
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300005 / EMP. Nº 2023112300005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	239.710,80	-270.578,00
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300006 / EMP. Nº 2023112300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.215,97	-291.793,97
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	860241	292.069,84	0,00	275,87
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	252739	4.619,88	0,00	4.895,75
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400001 / EMP. Nº 2023112300009 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.619,88	275,87
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	237294	50,94	0,00	326,81
28/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	281418	0,00	50,94	275,87
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	254924	15.178,94	0,00	15.454,81
29/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000021 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	319,29	0,00	15.774,10
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900002 / EMP. Nº 2023112300008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	9.615,20	6.158,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900004 / EMP. Nº 2023112300007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5.443,03	715,87
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900005 / EMP. Nº 2023112300009 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	440,00	275,87
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,00	0,00	681,87
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000031 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	81,01	0,00	762,88
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000027 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	210,96	0,00	973,84
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000029 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1.348,93	0,00	2.322,77
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000028 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	2.216,92	0,00	4.539,69
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000030 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	3.410,70	0,00	7.950,39
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000022 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	1.577,68	0,00	9.528,07
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000026 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	6.432,38	0,00	15.960,45
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000024 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	26.147,96
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000023 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	18.721,71	0,00	44.869,67
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000025 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	79.434,03
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	274530	0,00	52.838,16	26.595,87
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	301110	0,00	25.000,00	1.595,87
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000002 / EMP. Nº 2023112300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	301111	0,00	1.320,00	275,87
TOTAL GERAL:			711.889,41	712.165,28	275,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	0,00
06/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110600001 / EMP. Nº 2023100500002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	061723	0,00	350,00	-350,00	
06/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	350,00	0,00	0,00	
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700002 / EMP. Nº 2023110600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	001246	0,00	540,00	-540,00	
07/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	048140	0,00	99,00	-639,00	
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700001 / EMP. Nº 2023103100001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	048140	0,00	270,60	-909,60	
07/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110700003 / EMP. Nº 2023110700002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	071215	0,00	1.024,43	-1.934,03	
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	1.934,03	0,00	0,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900001 / EMP. Nº 2023110100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	123033	0,00	5.500,00	-5.500,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900002 / EMP. Nº 2023110900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123033	0,00	11,00	-5.511,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900004 / EMP. Nº 2023110700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	192742	0,00	99,99	-5.610,99	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900003 / EMP. Nº 2023110100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	193860	0,00	114,64	-5.725,63	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	281719	5.725,63	0,00	0,00	
22/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112200002 / EMP. Nº 2023112200002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SAPUCAIA & CIA LTDA	221209	0,00	240,00	-240,00	
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	248361	240,00	0,00	0,00	
23/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000017 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	231143144	365,38	0,00	365,38	
23/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000016 - 1215011000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	231143144	1.134,00	0,00	1.499,38	
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300001 / EMP. Nº 2023112300001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	231143144	0,00	8.100,00	-6.600,62	
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000010 - 21881010205000000 INSS - RPPS	231144	99,00	0,00	-6.501,62	
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300002 / EMP. Nº 2023112300002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	231144	0,00	1.005,99	-7.507,61	
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	860244	7.507,61	0,00	0,00	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400003 / EMP. Nº 2023112400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	218761	0,00	114,05	-114,05	
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400004 / EMP. Nº 2023112400003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	241221	0,00	750,00	-864,05	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	252742	864,05	0,00	0,00	
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800007 / EMP. Nº 2023112200001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000527	0,00	1.000,00	-1.000,00	
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800005 / EMP. Nº 2023112700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000528	0,00	2.000,00	-3.000,00	
28/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	082337	57,60	0,00	-2.942,40	
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800003 / EMP. Nº 2023112000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	082337	0,00	1.200,00	-4.142,40	
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800004 / EMP. Nº 2023112700002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	087375	0,00	1.000,00	-5.142,40	
28/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	124208	14,40	0,00	-5.128,00	
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800002 / EMP. Nº 2023110100003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	124208	0,00	300,00	-5.428,00	
28/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	124536	14,40	0,00	-5.413,60	
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800006 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	124536	0,00	300,00	-5.713,60	
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	237297	8.775,80	0,00	3.062,20	
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800001 / EMP. Nº 2023112700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281421	0,00	3.000,00	62,20	
28/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	900834	0,00	62,20	0,00	
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	274533	314,01	0,00	314,01	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000001 / EMP. Nº 2023112300002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	301112	0,00	314,01	0,00
TOTAL GERAL:			27.395,91	27.395,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR	426.359,78
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		51.892,84	0,00	478.252,62	
TOTAL GERAL:			51.892,84	0,00	478.252,62	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					SALDO ANTERIOR	962.941,59
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		61.825,92	0,00	1.024.767,51	
TOTAL GERAL:			61.825,92	0,00	1.024.767,51	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9			SALDO ANTERIOR	2.691.867,12
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.538,69	0,00	2.718.405,81
		TOTAL GERAL:	26.538,69	0,00	2.718.405,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9			SALDO ANTERIOR	762.009,53
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.255,07	0,00	769.264,60
		TOTAL GERAL:	7.255,07	0,00	769.264,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
03/11/2023	DESP. EXTRA Nº 202311000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	004302	0,00	22.069,65	-22.069,65
03/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	22.069,65	0,00	0,00
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400002 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	233,49	-233,49
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	233,49	0,00	0,00
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700001 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	65,86	-65,86
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	65,86	0,00	0,00
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	278435	0,00	25.000,00	-25.000,00
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	301110	25.000,00	0,00	0,00
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000003 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	14,48	-14,48
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	14,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			47.383,48	47.383,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9			SALDO ANTERIOR	2.461.046,70
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		61.655,87	0,00	2.522.702,57
		TOTAL GERAL:	61.655,87	0,00	2.522.702,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					SALDO ANTERIOR	138.992,68
06/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	350,00	138.642,68	
07/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	1.934,03	136.708,65	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	281719	0,00	5.725,63	130.983,02	
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	248361	0,00	240,00	130.743,02	
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	860244	0,00	7.507,61	123.235,41	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	252742	0,00	864,05	122.371,36	
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	237297	0,00	8.775,80	113.595,56	
30/11/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023110000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.092,37	0,00	114.687,93	
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	274533	0,00	314,01	114.373,92	
TOTAL GERAL:			1.092,37	25.711,13	114.373,92	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9				SALDO ANTERIOR	57.764,52
03/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	22.069,65	35.694,87
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	233,49	35.461,38
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	65,86	35.395,52
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		318,31	0,00	35.713,83
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	278435	25.000,00	0,00	60.713,83
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	14,48	60.699,35
TOTAL GERAL:			25.318,31	22.383,48	60.699,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3				SALDO ANTERIOR	263.305,91
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	571370	20.915,39	0,00	284.221,30
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	347146	38.502,51	0,00	322.723,81
16/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	261214	74.705,72	0,00	397.429,53
21/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	289436	130.022,53	0,00	527.452,06
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	248360	23.157,21	0,00	550.609,27
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	860241	0,00	292.069,84	258.539,43
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	252739	0,00	4.619,88	253.919,55
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	237294	0,00	50,94	253.868,61
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	254924	0,00	15.178,94	238.689,67
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.675,23	0,00	241.364,90
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	274530	52.838,16	0,00	294.203,06
TOTAL GERAL:			342.816,75	311.919,60	294.203,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 44 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					SALDO ANTERIOR	3.025.779,62
30/11/2023	ARRECADACÃO Nº 2023110000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		74.710,71	0,00	3.100.490,33	
			TOTAL GERAL:	74.710,71	0,00	3.100.490,33

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
23/11/2023	2023112300007	5.883,03	0,00	5.883,03	5.443,03	440,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000001	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
30/11/2023	2023113000002	270,60	0,00	270,60	0,00	270,60	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
TOTAL DA ENTIDADE:		11.653,63	0,00	11.653,63	5.443,03	6.210,60				
TOTAL GERAL:		11.653,63	0,00	11.653,63	5.443,03	6.210,60				

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: NOVEMBRO

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	CREADOR
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