

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	9.604,17	198.395,83	9.420,00	106.682,00	91.713,83
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	270,60	3.023,27	16.976,73
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	900,00	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	532,52	4.886,69	19.113,31
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	0,00	14.319,87	21.680,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	9.604,17	0,00	139.604,17	15.229,72	139.604,17	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	2.350,00	22.601,45	13.398,55
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	9.604,17	9.604,17	544.000,00	28.702,84	306.633,25	237.366,75
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	328.554,91	2.959.877,19	940.122,81
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	19.216,81	230.954,80	94.045,20
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	347.771,72	3.190.831,99	1.035.168,01
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	9.604,17	9.604,17	11.073.500,00	376.474,56	3.497.465,24	7.576.034,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	9.604,17	9.604,17	11.073.500,00	376.474,56	3.497.465,24	7.576.034,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	9.604,17	9.604,17	11.073.500,00	376.474,56	3.497.465,24	7.576.034,76

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.517.500,00	4.099.126,50	340.986,52	4.440.113,02	4.077.386,98
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	80.371,81	10.759,77	91.131,58	-91.131,58
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	80.371,81	10.759,77	91.131,58	-91.131,58
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	80.371,81	10.759,77	91.131,58	-91.131,58
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	80.371,81	10.759,77	91.131,58	-91.131,58
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	80.371,81	10.759,77	91.131,58	-91.131,58
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	1.697.385,75	204.124,54	1.901.510,29	833.039,71
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	1.697.385,75	204.124,54	1.901.510,29	833.039,71
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	1.697.385,75	204.124,54	1.901.510,29	833.039,71
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	1.697.385,75	204.124,54	1.901.510,29	833.039,71
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	1.697.385,75	204.076,76	1.901.462,51	828.537,49
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	1.697.385,75	204.076,76	1.901.462,51	828.537,49
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	0,00	47,78	47,78	4.502,22
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	0,00	47,78	47,78	4.502,22
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	2.283.339,47	115.598,15	2.398.937,62	-1.398.937,62
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	2.283.339,47	115.598,15	2.398.937,62	-1.398.937,62
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	2.283.339,47	115.598,15	2.398.937,62	-1.398.937,62
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	2.283.339,47	115.598,15	2.398.937,62	-1.398.937,62
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	2.283.339,47	115.598,15	2.398.937,62	-1.398.937,62
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.238.950,00	38.029,47	10.504,06	48.533,53	4.190.416,47
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	28.553,80	10.504,06	39.057,86	30.942,14
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	28.553,80	10.504,06	39.057,86	30.942,14
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	28.553,80	10.504,06	39.057,86	30.942,14
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	28.553,80	10.504,06	39.057,86	30.942,14
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	2.265.570,17	206.774,91	2.472.345,08	83.654,92
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	2.265.570,17	206.774,91	2.472.345,08	83.654,92
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	2.265.570,17	206.774,91	2.472.345,08	83.654,92
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.556.000,00	2.265.570,17	206.774,91	2.472.345,08	83.654,92
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	1.844.775,71	100.726,91	1.945.502,62	240.497,38
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	1.844.775,71	100.726,91	1.945.502,62	240.497,38
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	1.844.775,71	100.726,91	1.945.502,62	240.497,38
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	420.794,46	106.048,00	526.842,46	-156.842,46
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	420.794,46	106.048,00	526.842,46	-156.842,46
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	420.794,46	106.048,00	526.842,46	-156.842,46
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.073.500,00	6.364.696,67	547.761,43	6.912.458,10	4.161.041,90

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 DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.420,00	106.682,00	9.420,00	106.682,00	9.420,00	106.682,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270,60	3.023,27	270,60	3.023,27	270,60	2.752,67	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	900,00	9.270,00	900,00	9.270,00	900,00	9.270,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	532,52	4.886,69	532,52	4.886,69	532,52	4.886,69	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	0,00	14.319,87	0,00	14.319,87	1.024,43	14.319,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.229,72	139.604,17	15.229,72	139.604,17	15.229,72	139.604,17	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.350,00	22.601,45	2.350,00	22.601,45	2.300,00	22.251,45	350,00
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	28.702,84	306.633,25	28.702,84	306.633,25	29.677,27	306.012,65	620,60
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	328.554,91	2.959.877,19	328.554,91	2.959.877,19	339.791,81	2.959.877,19	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	19.216,81	230.954,80	19.216,81	230.954,80	24.295,91	230.954,80	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	347.771,72	3.190.831,99	347.771,72	3.190.831,99	364.087,72	3.190.831,99	0,00
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	376.474,56	3.497.465,24	376.474,56	3.497.465,24	393.764,99	3.496.844,64	620,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	376.474,56	3.497.465,24	376.474,56	3.497.465,24	393.764,99	3.496.844,64	620,60
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	376.474,56	3.497.465,24	376.474,56	3.497.465,24	393.764,99	3.496.844,64	620,60

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	1.128,06	1.020,96	0,00	198,00
8071	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00
8495	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	153,55	171,95	225,55	229,55	0,00	-4,00
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	101,88	509,40	560,34	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	22.069,65	21.156,70	204.213,32	202.154,39	0,00	22.069,65
SUB-TOTAL:			20.152,56	22.373,14	21.587,13	206.133,93	204.022,84	0,00	22.263,65
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	22.373,14	21.587,13	206.133,93	204.022,84	0,00	22.263,65
TOTAL GERAL:			20.152,56	22.373,14	21.587,13	206.133,93	204.022,84	0,00	22.263,65

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	547.761,43	ORÇAMENTÁRIAS	393.764,99
RECEITA CORRENTE	340.986,52	DESPESA CORRENTE	393.764,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.774,91		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.373,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	155.385,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.373,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.587,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	133.797,88
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.158.328,52	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.179.313,09
TOTAL	22.728.463,09	TOTAL	22.728.463,09
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.912.458,10	ORÇAMENTÁRIAS	3.496.844,64
RECEITA CORRENTE	4.440.113,02	DESPESA CORRENTE	3.493.849,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.995,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.472.345,08		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	206.133,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	623.472,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	206.133,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.022,84
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	22.179.313,09
TOTAL	26.299.630,25	TOTAL	26.299.630,25

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: OUTUBRO

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	827,61	551,74
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			827,61	551,74
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	3.700.620,49	3.716.765,39
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	252.166,64	263.305,91
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 IPKA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8482	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	85.776,25	138.992,68
8441	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8440	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8443	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
8446	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8447	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
8424	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
8425	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8426	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8427	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.262.948,43	4.302.999,97

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	1.193.549,86	1.205.687,75
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	901.274,44	897.606,73
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	972.479,37	916.710,90
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.665.449,99	2.691.867,12
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	755.567,31	762.009,53
8481	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.478.944,48	2.461.046,70
8483	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	78.706,72	57.764,52
8489	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.015.328,48	3.025.779,62
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	976.605,78	962.941,59
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	375.256,83	348.923,16
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	442.825,84	426.359,78
SUB-TOTAL			22.157.500,91	22.178.761,35
TOTAL DA ENTIDADE:			22.158.328,52	22.179.313,09
TOTAL GERAL			22.158.328,52	22.179.313,09

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					SALDO ANTERIOR 375.256,83
31/10/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000021 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	26.333,67	348.923,16
TOTAL GERAL:			0,00	26.333,67	348.923,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: OUTUBRO

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	3.700.620,49
31/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.144,90	0,00	3.716.765,39
TOTAL GERAL:			16.144,90	0,00	3.716.765,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	4.262.948,43
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.051,54	0,00	4.302.999,97
TOTAL GERAL:			40.051,54	0,00	4.302.999,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	1.193.549,86
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.137,89	0,00	1.205.687,75
TOTAL GERAL:			12.137,89	0,00	1.205.687,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	901.274,44
31/10/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000017 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.667,71	897.606,73
TOTAL GERAL:			0,00	3.667,71	897.606,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: OUTUBRO

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 972.479,37
31/10/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000019 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	55.768,47	916.710,90
TOTAL GERAL:			0,00	55.768,47	916.710,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	827,61
03/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	273,28	0,00	1.100,89
03/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	601,02	0,00	1.701,91
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300001 / EMP. Nº 2023092800003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	031205	0,00	1.320,00	381,91
03/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	031206	0,00	50,94	330,97
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300002 / EMP. Nº 2023092800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	114690	0,00	6.840,29	-6.509,32
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300004 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114690	0,00	11,00	-6.520,32
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	260079	7.347,93	0,00	827,61
18/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.890,78	0,00	2.718,39
18/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.158,37	0,00	6.876,76
18/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000005 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.158,37	0,00	11.035,13
18/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	466099	0,00	10.207,52	827,61
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000012 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191219	189,90	0,00	1.017,51
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000006 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191219	1.577,68	0,00	2.595,19
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000014 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191220	1.213,07	0,00	3.808,26
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000013 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191220	1.970,33	0,00	5.778,59
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000016 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191220	2.953,23	0,00	8.731,82
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000008 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191220	10.187,51	0,00	18.919,33
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000007 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191220	18.721,71	0,00	37.641,04
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000010 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191220	34.564,36	0,00	72.205,40
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000015 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	191221	4.177,53	0,00	76.382,93
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000011 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191221	6.432,38	0,00	82.815,31
19/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000009 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	191221	34.564,36	0,00	117.379,67
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258470	0,00	116.552,06	827,61
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	532,13	0,00	1.359,74
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	532,13	0,00	1.891,87
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.366,64	0,00	4.258,51
24/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.623,17	0,00	8.881,68
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	243212	0,00	8.054,07	827,61
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	1.349,08
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	591,60	0,00	1.940,68
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	727,21	0,00	2.667,89
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.445,89	0,00	4.113,78
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.965,75	0,00	8.079,53
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.571,96	0,00	18.651,49
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.915,07	0,00	29.566,56
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.261,44	0,00	47.828,00
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	69.155,37	0,00	116.983,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000052 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	473,29	0,00	117.456,66
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000046 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	537,84	0,00	117.994,50
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000048 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.092,25	0,00	119.086,75
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000055 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.231,19	0,00	120.317,94
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000053 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.158,71	0,00	122.476,65
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000047 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.195,84	0,00	125.672,49
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000054 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.773,16	0,00	129.445,65
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000049 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.521,72	0,00	135.967,37
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000056 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.180,26	0,00	149.147,63
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000051 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.648,77	0,00	170.796,40
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000050 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	37.996,12	0,00	208.792,52
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00001	935,81	0,00	209.728,33
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251645	10.659,88	0,00	220.388,21
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251647	378,84	0,00	220.767,05
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251647	1.344,42	0,00	222.111,47
25/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251647	7.635,32	0,00	229.746,79
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	708254	0,00	228.919,19	827,60
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261147	0,00	80.000,00	-79.172,40
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600004 / EMP. Nº 2023102600004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	261242	0,00	1.320,00	-80.492,40
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	358191	374.868,23	0,00	294.375,83
26/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000028 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	29,46	0,00	294.405,29
26/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000026 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.049,94	0,00	304.455,23
26/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000027 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	47,78	0,00	304.503,01
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.328,09	0,00	305.831,10
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.559,96	0,00	307.391,06
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	17.791,72	0,00	325.182,78
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	325.233,72
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.075,87	0,00	326.309,59
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600001 / EMP. Nº 2023102600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	38.805,64	287.503,95
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600002 / EMP. Nº 2023102600002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.802,30	261.701,65
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600003 / EMP. Nº 2023102600003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	239.933,96	21.767,69
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600008 / EMP. Nº 2023102600004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.215,95	551,74
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	322534	28.534,59	0,00	29.086,33
27/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000031 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	314,99	0,00	29.401,32
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023102700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.650,00	27.751,32
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700003 / EMP. Nº 2023102700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.740,67	23.010,65
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700004 / EMP. Nº 2023102700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	22.018,95	991,70
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700005 / EMP. Nº 2023102700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	439,96	551,74
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	767,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	430,86	0,00	1.198,03
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	498,96	0,00	1.696,99
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	498,96	0,00	2.195,95
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	504,63	0,00	2.700,58
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	568,96	0,00	3.269,54
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	699,27	0,00	3.968,81
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	813,72	0,00	4.782,53
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	859,82	0,00	5.642,35
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	953,44	0,00	6.595,79
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.057,46	0,00	7.653,25
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.057,92	0,00	8.711,17
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.193,63	0,00	9.904,80
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.995,84	0,00	11.900,64
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	15.245,52
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000081 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	18.590,40
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.118,96	0,00	23.709,36
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000082 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.118,96	0,00	28.828,32
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.214,18	0,00	34.042,50
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.214,18	0,00	39.256,68
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.353,19	0,00	47.609,87
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.556,47	0,00	56.166,34
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	308480	0,00	55.563,66	602,68
31/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000006 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	311139	0,00	50,94	551,74
TOTAL GERAL:			863.221,23	863.497,10	551,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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
02/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881010403000000 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0	0,00	57,60	-57,60
02/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	0	57,60	0,00	0,00
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300003 / EMP. Nº 2023092900002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	031209	0,00	1.024,43	-1.024,43
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	260082	1.024,43	0,00	0,00
04/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100400001 / EMP. Nº 2023100200001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	041716	0,00	532,52	-532,52
04/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	061696	0,00	99,00	-631,52
04/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100400003 / EMP. Nº 2023092900001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	061696	0,00	270,60	-902,12
04/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	163271	0,00	62,20	-964,32
04/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	236090	14,40	0,00	-949,92
04/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100400002 / EMP. Nº 2023092500002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	236090	0,00	300,00	-1.249,92
04/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	444616	1.249,92	0,00	0,00
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023100500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	051728	0,00	350,00	-350,00
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	565009	350,00	0,00	0,00
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600001 / EMP. Nº 2023101600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123986	0,00	11,00	-11,00
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600002 / EMP. Nº 2023100200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	123986	0,00	5.500,00	-5.511,00
16/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101600003 / EMP. Nº 2023101100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	161201	0,00	2.000,00	-7.511,00
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	463745	7.511,00	0,00	0,00
17/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101700001 / EMP. Nº 2023100200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	138133	0,00	114,56	-114,56
17/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101700002 / EMP. Nº 2023101600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	139152	0,00	99,99	-214,55
17/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	167371	0,00	19,00	-233,55
17/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	347609	233,55	0,00	0,00
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300001 / EMP. Nº 2023102300001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	231255	0,00	600,00	-600,00
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300002 / EMP. Nº 2023102300002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	231256	0,00	300,00	-900,00
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	232877	1.375,05	0,00	475,05
23/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000014 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	313261	23,95	0,00	499,00
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300003 / EMP. Nº 2023101700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 LEMA TREINAMENTOS LTDA	313261	0,00	499,00	0,00
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	261147	80.000,00	0,00	80.000,00
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000029 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	261151152	365,38	0,00	80.365,38
26/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261151152	1.134,00	0,00	81.499,38
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600006 / EMP. Nº 2023102600005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	261151152	0,00	8.100,00	73.399,38
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	261152	99,00	0,00	73.498,38
26/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	261152	314,01	0,00	73.812,39
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600007 / EMP. Nº 2023102600006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	261152	0,00	1.320,00	72.492,39
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	358194	0,00	72.492,39	0,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000004 / EMP. Nº 2023103000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000736	0,00	1.000,00	-1.000,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000003 / EMP. Nº 2023103000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000904	0,00	2.000,00	-3.000,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000005 / EMP. Nº 2023102400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	301013	0,00	3.000,00	-6.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000002 / EMP. Nº 2023102400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	349528	0,00	1.000,00	-7.000,00
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	567808	6.000,00	0,00	-1.000,00
31/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000013 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	095235	57,60	0,00	-942,40
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023102000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	095235	0,00	1.200,00	-2.142,40
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	308483	2.347,20	0,00	204,80
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100002 / EMP. Nº 2023102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	591039	0,00	114,05	90,75
31/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	591259	0,00	28,55	62,20
31/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	591347	0,00	62,20	0,00
TOTAL GERAL:			102.157,09	102.157,09	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 44.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 442.825,84
31/10/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000022 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	16.466,06	426.359,78
TOTAL GERAL:			0,00	16.466,06	426.359,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 976.605,78
31/10/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000020 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	13.664,19	962.941,59
TOTAL GERAL:			0,00	13.664,19	962.941,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	2.665.449,99
31/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.417,13	0,00	2.691.867,12
TOTAL GERAL:			26.417,13	0,00	2.691.867,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	755.567,31
31/10/2023	ARRECADÇÃO Nº 2023100000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.442,22	0,00	762.009,53
TOTAL GERAL:			6.442,22	0,00	762.009,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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
02/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100200001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	16,29	-16,29
02/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	16,29	0,00	0,00
03/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	21.156,70	-21.156,70
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	263727	21.156,70	0,00	0,00
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	237,11	-237,11
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	237,11	0,00	0,00
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000001 / EMP. Nº 2023100200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	21,72	-21,72
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	21,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			21.486,82	21.486,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 2.478.944,48
31/10/2023	LANC.CONTABIL Nº 00000000000018 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	17.897,78	2.461.046,70
TOTAL GERAL:			0,00	17.897,78	2.461.046,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	85.776,25
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	260082	0,00	1.024,43	84.751,82
04/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	444616	0,00	1.249,92	83.501,90
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	565009	0,00	350,00	83.151,90
16/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	463745	0,00	7.511,00	75.640,90
17/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	347609	0,00	233,55	75.407,35
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	232877	0,00	1.375,05	74.032,30
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	358194	72.492,39	0,00	146.524,69
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	567808	0,00	6.000,00	140.524,69
31/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		815,19	0,00	141.339,88
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	308483	0,00	2.347,20	138.992,68
		TOTAL GERAL:	73.307,58	20.091,15	138.992,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	78.706,72
02/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	16,29	78.690,43
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	263727	0,00	21.156,70	57.533,73
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	57.478,73
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	237,11	57.241,62
30/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	21,72	57.219,90
31/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000024 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		544,62	0,00	57.764,52
TOTAL GERAL:			544,62	21.486,82	57.764,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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	252.166,64
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	260079	0,00	7.347,93	244.818,71
18/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	466099	10.207,52	0,00	255.026,23
19/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258470	116.552,06	0,00	371.578,29
24/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	243212	8.054,07	0,00	379.632,36
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	708254	228.919,19	0,00	608.551,55
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	358191	0,00	374.868,23	233.683,32
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	322534	0,00	28.534,59	205.148,73
31/10/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023100000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.593,52	0,00	207.742,25
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	308480	55.563,66	0,00	263.305,91
TOTAL GERAL:			421.890,02	410.750,75	263.305,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

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	3.015.328,48
31/10/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023100000025 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.451,14	0,00	3.025.779,62
TOTAL GERAL:			10.451,14	0,00	3.025.779,62

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
05/10/2023	2023100500002	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	00.848.256/0001-53	COPY SERVICE LTDA
31/10/2023	2023103100001	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:		620,60	0,00	620,60	0,00	620,60				
TOTAL GERAL:		620,60	0,00	620,60	0,00	620,60				

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430