

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	9.512,00	100.147,93	94.852,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	289,46	2.526,17	7.473,83
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	2.490,00	12.510,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	247,44	6.260,85	17.739,15
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.024,43	11.244,30	24.755,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.349,11	134.218,59	65.781,41
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	2.950,00	26.935,00	9.065,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	27.372,44	287.622,84	303.377,16
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	351.450,47	3.467.130,29	2.382.869,71
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	27.533,77	271.771,24	183.228,76
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	6.306.000,00	0,00	0,00	6.306.000,00	378.984,24	3.738.901,53	2.567.098,47
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00	0,00	0,00	3.063.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	406.356,68	4.026.524,37	6.259.175,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	406.356,68	4.026.524,37	6.259.175,63
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	406.356,68	4.026.524,37	6.259.175,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS		MÊS: OUTUBRO		EXERCÍCIO: 2024		PÁGINA: 2 DE 2.	
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.184.000,00	2.184.000,00	2.112.224,49	78.952,14	2.191.176,63	-7.176,63
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.184.000,00	2.184.000,00	2.112.224,49	78.952,14	2.191.176,63	-7.176,63
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.184.000,00	2.184.000,00	2.112.224,49	78.952,14	2.191.176,63	-7.176,63
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.814.000,00	1.814.000,00	1.397.388,09	7.468,50	1.404.856,59	409.143,41
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.814.000,00	1.814.000,00	1.397.388,09	7.468,50	1.404.856,59	409.143,41
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.814.000,00	1.814.000,00	1.397.388,09	7.468,50	1.404.856,59	409.143,41
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	714.836,40	71.483,64	786.320,04	-416.320,04
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	714.836,40	71.483,64	786.320,04	-416.320,04
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	714.836,40	71.483,64	786.320,04	-416.320,04
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		10.285.700,00	10.285.700,00	6.031.938,78	608.607,72	6.640.546,50	3.645.153,50

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.512,00	100.147,93	9.512,00	100.147,93	9.512,00	100.147,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289,46	2.526,17	289,46	2.526,17	289,46	2.526,17	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	247,44	6.260,85	247,44	6.260,85	247,44	6.260,85	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024,43	11.244,30	1.024,43	11.244,30	1.024,43	11.244,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.349,11	134.218,59	13.349,11	134.218,59	14.549,11	134.218,59	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.950,00	26.935,00	2.950,00	26.935,00	3.650,00	26.635,00	300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	27.372,44	287.622,84	27.372,44	287.622,84	29.272,44	287.322,84	300,00
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	351.450,47	3.467.130,29	351.450,47	3.467.130,29	351.450,47	3.467.130,29	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	27.533,77	271.771,24	27.533,77	271.771,24	27.533,77	271.771,24	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	378.984,24	3.738.901,53	378.984,24	3.738.901,53	378.984,24	3.738.901,53	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	406.356,68	4.026.524,37	406.356,68	4.026.524,37	408.256,68	4.026.224,37	300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	406.356,68	4.026.524,37	406.356,68	4.026.524,37	408.256,68	4.026.224,37	300,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	406.356,68	4.026.524,37	406.356,68	4.026.524,37	408.256,68	4.026.224,37	300,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS									
8665	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	198,00	105,90	105,90	848,58	1.046,58	0,00	0,00
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	129,60	139,00	782,30	782,30	0,00	0,00
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	509,40	458,46	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	23.597,34	23.666,34	231.968,26	231.446,79	0,00	23.597,34
SUB-TOTAL:			23.273,87	23.883,78	23.962,18	234.108,54	233.734,13	0,00	23.648,28
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	23.883,78	23.962,18	234.108,54	233.734,13	0,00	23.648,28
TOTAL GERAL:			23.273,87	23.883,78	23.962,18	234.108,54	233.734,13	0,00	23.648,28

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	608.607,72	ORÇAMENTÁRIAS	408.256,68
RECEITA CORRENTE	529.655,58	DESPESA CORRENTE	408.256,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.952,14		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.883,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.153,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.883,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.962,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	5.191,73
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.052.541,42	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.247.622,33
TOTAL	25.685.032,92	TOTAL	25.685.032,92
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.640.546,50	ORÇAMENTÁRIAS	4.026.224,37
RECEITA CORRENTE	4.449.369,87	DESPESA CORRENTE	4.022.724,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.191.176,63		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	234.108,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	695.514,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	234.108,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	233.734,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	457.525,78
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	25.247.622,33
TOTAL	29.969.361,43	TOTAL	29.969.361,43

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	70,02	0,00
8798	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8795	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
9049	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	701,50	632,50
SUB-TOTAL			771,52	632,50
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8781	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8783	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8777	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8764	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8765	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	0,00	0,00
8796	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	286.732,32	125.509,16
8803	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
9061	139-3	FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3	0,00	123.873,52
8780	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
8779	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
8790	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
8797	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
8788	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
8799	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
8791	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
8776	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
8785	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8771	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	17.558,78	60.315,19
8787	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8786	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8789	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
8792	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8793	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
9054	71023	FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9	4.088.809,73	4.116.097,70
8766	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8767	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8768	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8769	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	53.788,06	54.232,06
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.485.885,74	2.494.547,85
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.486.509,42	4.527.406,19
8773	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	0,00	0,00
8774	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	0,00
8775	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.108.212,75	1.120.161,31
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.724.207,13	4.767.599,67
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	828.843,13	1.340.597,04
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	24.424,07	36.157,81
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	2.469.776,80	2.474.416,93
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023-9	1.002.261,95	0,00
9055	71023-9	71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.043.482,20	2.067.118,50
9060	71023-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9	0,00	502.380,20
9050	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	205.610,95	207.308,20
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	713.706,96	721.706,06
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	511.959,91	507.562,44
SUB-TOTAL			25.051.769,90	25.246.989,83
TOTAL DA ENTIDADE:			25.052.541,42	25.247.622,33
TOTAL GERAL			25.052.541,42	25.247.622,33

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	713.706,96
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000059 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.999,10	0,00	721.706,06
TOTAL GERAL:			7.999,10	0,00	721.706,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 3 DE 49.

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					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 5 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 6 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 7 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	53.788,06
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000048 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		444,00	0,00	54.232,06
TOTAL GERAL:			444,00	0,00	54.232,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.485.885,74
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000049 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.662,11	0,00	2.494.547,85
TOTAL GERAL:			8.662,11	0,00	2.494.547,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6				SALDO ANTERIOR	17.558,78
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	0,00	1.000,00	16.558,78
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	472121	0,00	350,00	16.208,78
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	297698	0,00	1.142,40	15.066,38
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	874968	0,00	367,40	14.698,98
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	411920	62.071,20	0,00	76.770,18
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	405639	0,00	16.621,92	60.148,26
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000046 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		166,93	0,00	60.315,19
TOTAL GERAL:			62.238,13	19.481,72	60.315,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.486.509,42
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000050 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.896,77	0,00	4.527.406,19
TOTAL GERAL:			40.896,77	0,00	4.527.406,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 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: 2024

PÁGINA: 12 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 13 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.108.212,75
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000051 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.948,56	0,00	1.120.161,31
TOTAL GERAL:			11.948,56	0,00	1.120.161,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 15 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 16 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
					SALDO ANTERIOR
					70,02
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	591,49
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	1.301,14
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	861,56	0,00	2.162,70
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	933,66	0,00	3.096,36
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.062,47	0,00	4.158,83
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.780,73	0,00	7.939,56
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.130,23	0,00	19.069,79
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.468,24	0,00	30.538,03
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.402,52	0,00	48.940,55
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.415,53	0,00	123.356,08
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	123.421,59
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	123.638,24
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	238,21	0,00	123.876,45
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	124.157,93
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.598,93	0,00	125.756,86
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	127.555,75
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.720,07	0,00	130.275,82
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.210,24	0,00	136.486,06
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.686,32	0,00	146.172,38
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	621849	0,00	123.356,08	22.816,30
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	632807	0,00	22.816,30	0,00
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	603,74	0,00	603,74
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	814,63	0,00	1.418,37
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	863,52	0,00	2.281,89
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.341,07	0,00	3.622,96
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	5.463,46
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	8.606,57
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.653,62	0,00	14.260,19
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.894,56	0,00	24.154,75
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000044 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.291,44	0,00	26.446,19
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000029 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	31.623,25
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000039 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161431	708,56	0,00	32.331,81
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000037 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161431	2.413,98	0,00	34.745,79
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000038 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161431	6.974,98	0,00	41.720,77
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000034 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161431	6.432,38	0,00	48.153,15
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000032 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161431	10.187,51	0,00	58.340,66
16/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000033 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161431	34.564,36	0,00	92.905,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
16/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000035 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161432	376,09	0,00	93.281,11
16/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000036 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	161432	4.150,00	0,00	97.431,11
16/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000030 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161432	1.577,68	0,00	99.008,79
16/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000031 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	161432	18.721,71	0,00	117.730,50
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	874967	0,00	117.730,50	0,00
17/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171506	731,42	0,00	731,42
17/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171506	8.207,01	0,00	8.938,43
17/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171506	11.000,89	0,00	19.939,32
17/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171507	850,02	0,00	20.789,34
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	326118	0,00	20.789,34	0,00
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	281553	0,00	380.000,00	-380.000,00
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	309275	380.000,00	0,00	0,00
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	291348	0,00	70.000,00	-70.000,00
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	411918	70.000,00	0,00	0,00
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		521,47	0,00	521,47
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.023,63	0,00	1.545,10
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.065,64	0,00	2.610,74
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.468,24	0,00	14.078,98
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.664,16	0,00	88.743,14
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	89.452,79
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.327,15	0,00	91.779,94
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.495,76	0,00	95.275,70
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.130,23	0,00	106.405,93
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.389,68	0,00	124.795,61
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	405637	0,00	124.795,61	0,00
TOTAL GERAL:			859.417,81	859.487,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 19 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 20 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 21 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.724.207,13
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000052 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		43.392,54	0,00	4.767.599,67
TOTAL GERAL:			43.392,54	0,00	4.767.599,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 23 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	828.843,13
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	852823	502.207,00	0,00	1.331.050,13
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000053 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.546,91	0,00	1.340.597,04
TOTAL GERAL:			511.753,91	0,00	1.340.597,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 25 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 26 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 27 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 28 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 29 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 30 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 31 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 32 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 33 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9				SALDO ANTERIOR	24.424,07
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	23.696,09	727,98
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	200192	403.429,37	0,00	404.157,35
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	98.038,32	0,00	502.195,67
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	878119	0,00	502.207,00	-11,33
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	69,00	-80,33
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	311585	380.000,00	0,00	379.919,67
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	415217	0,00	312.314,22	67.605,45
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	409218	0,00	31.539,29	36.066,16
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	235,30	35.830,86
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000054 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		368,86	0,00	36.199,72
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	41,91	36.157,81
		TOTAL GERAL:	881.836,55	870.102,81	36.157,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100002 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	29,75	-29,75
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	23.666,34	-23.696,09
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	23.696,09	0,00	0,00
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	200192	0,00	403.429,37	-403.429,37
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	877898	1.001.467,69	0,00	598.038,32
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	878289	0,00	500.000,00	98.038,32
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	98.038,32	0,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	852823	0,00	502.207,00	-502.207,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	878119	502.207,00	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	69,00	0,00	0,00
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	281553	380.000,00	0,00	380.000,00
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	311585	0,00	380.000,00	0,00
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	415217	312.314,22	0,00	312.314,22
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000071 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.966,11	0,00	323.280,33
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000072 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	323.351,59
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000073 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	431656	25,39	0,00	323.376,98
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.289,59	0,00	325.666,57
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.373,14	0,00	344.039,71
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	344.090,65
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	345.673,28
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.351,98	0,00	347.025,26
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.927,35	304.097,91
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	251.915,49	52.182,42
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024102900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.119,27	27.063,15
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900004 / EMP. Nº 2024102900004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	27.063,15	0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	409218	31.539,29	0,00	31.539,29
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000076 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	419,69	0,00	31.958,98
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	235,30	31.723,68
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000002 / EMP. Nº 2024102900007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	2.824,00	28.899,68
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000003 / EMP. Nº 2024102900008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	23.560,27	5.339,41
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000004 / EMP. Nº 2024102900009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5.104,09	235,32
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000005 / EMP. Nº 2024102900010 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	470,62	-235,30
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	235,30	0,00	0,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	41,91	-41,91
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	41,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.286.701,23	2.286.701,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
					SALDO ANTERIOR 286.732,32
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	632807	22.816,30	0,00	309.548,62
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	874967	117.730,50	0,00	427.279,12
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	326118	20.789,34	0,00	448.068,46
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	309275	0,00	380.000,00	68.068,46
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	411918	0,00	70.000,00	-1.931,54
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	405637	124.795,61	0,00	122.864,07
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000045 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.645,09	0,00	125.509,16
TOTAL GERAL:			288.776,84	450.000,00	125.509,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 37 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	-1.000,00
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	727220	1.000,00	0,00	0,00
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300001 / EMP. Nº 2024100300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	-350,00
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	472121	350,00	0,00	0,00
09/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	020789	57,60	0,00	57,60
09/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100900001 / EMP. Nº 2024082000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	020789	0,00	1.200,00	-1.142,40
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	297698	1.142,40	0,00	0,00
16/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	81,80	-81,80
16/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	14,40	0,00	-67,40
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024101000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	-367,40
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	874968	367,40	0,00	0,00
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000075 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	290615	343,30	0,00	343,30
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	290615	1.134,00	0,00	1.477,30
29/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	290615	105,90	0,00	1.583,20
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900005 / EMP. Nº 2024102900005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290615	0,00	8.100,00	-6.516,80
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900006 / EMP. Nº 2024102900006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290615	0,00	1.412,00	-7.928,80
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	291348	70.000,00	0,00	62.071,20
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	411920	0,00	62.071,20	0,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000016 / EMP. Nº 2024103000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAL	020618	0,00	75,00	-75,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	405639	16.621,92	0,00	16.546,92
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	105,90	16.441,02
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	57,20	16.383,82
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	0,00	50,94	16.332,88
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	57,60	0,00	16.390,48
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000006 / EMP. Nº 2024102100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.200,00	15.190,48
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000007 / EMP. Nº 2024102300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	1.000,00	14.190,48
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000008 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	10.890,48
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000009 / EMP. Nº 2024102900011 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	9.890,48
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000010 / EMP. Nº 2024102900012 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	247,44	9.643,04
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000011 / EMP. Nº 2024102900013 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	699,93	8.943,11
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000012 / EMP. Nº 2024102900014 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	431656	0,00	5.500,00	3.443,11
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000013 / EMP. Nº 2024102900015 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	289,46	3.153,65
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000014 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.024,43	2.129,22
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000015 / EMP. Nº 2024103000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	2.000,00	129,22
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000017 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	124,22	5,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000018 / EMP. Nº 2024103000005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	5,00	0,00
TOTAL GERAL:			91.194,52	91.194,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 39 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.469.776,80
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000055 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.640,13	0,00	2.474.416,93
TOTAL GERAL:			4.640,13	0,00	2.474.416,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 511.959,91
31/10/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000026 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	4.397,47	507.562,44
TOTAL GERAL:			0,00	4.397,47	507.562,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
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: 2024

PÁGINA: 42 DE 49.

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: 2024

PÁGINA: 43 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.002.261,95
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	877898	0,00	1.001.467,69	794,26
31/10/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000025 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	794,26	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	1.002.261,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7					
				SALDO ANTERIOR	701,50
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	632,50
TOTAL GERAL:			0,00	69,00	632,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7					
				SALDO ANTERIOR	205.610,95
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000058 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.697,25	0,00	207.308,20
TOTAL GERAL:			1.697,25	0,00	207.308,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.088.809,73
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000047 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.287,97	0,00	4.116.097,70
TOTAL GERAL:			27.287,97	0,00	4.116.097,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL					
				SALDO ANTERIOR	2.043.482,20
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000056 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.636,30	0,00	2.067.118,50
TOTAL GERAL:			23.636,30	0,00	2.067.118,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	878289	500.000,00	0,00	500.000,00
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000057 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.380,20	0,00	502.380,20
TOTAL GERAL:			502.380,20	0,00	502.380,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3					SALDO ANTERIOR
					0,00
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	621849	123.356,08	0,00	123.356,08
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000060 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		517,44	0,00	123.873,52
TOTAL GERAL:			123.873,52	0,00	123.873,52

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
30/10/2024	2024103000004	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
TOTAL DA ENTIDADE:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				
TOTAL GERAL:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
19/12/2023	2023121900001	PROCESSADO	2023121900001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
22/12/2023	2023122200002	PROCESSADO	2023122200002	3.954,82	0,00	0,00	3.954,82	0,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200006	PROCESSADO	2023122200006	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
TOLTAL DA ENTIDADE:				4.270,46	0,00	0,00	4.254,82	15,64				
TOTAL GERAL:				4.270,46	0,00	0,00	4.254,82	15,64				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430