

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	10.740,00	97.262,00	110.738,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	270,60	2.752,67	17.247,33
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	3.470,00	8.370,00	6.630,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.354,17	19.645,83
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.250,80	20.749,20
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.024,43	14.319,87	21.680,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.017,83	124.374,45	5.625,55
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.600,00	20.251,45	15.748,55
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	0,00	0,00	544.000,00	26.122,86	277.930,41	266.069,59
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	319.534,70	2.631.322,28	1.268.677,72
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	24.527,90	211.737,99	113.262,01
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	344.062,60	2.843.060,27	1.382.939,73
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	370.185,46	3.120.990,68	7.952.509,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	370.185,46	3.120.990,68	7.952.509,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	370.185,46	3.120.990,68	7.952.509,32

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	3.674.336,93	424.789,57	4.099.126,50	4.418.373,50
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	69.103,94	11.267,87	80.371,81	-80.371,81
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	69.103,94	11.267,87	80.371,81	-80.371,81
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	69.103,94	11.267,87	80.371,81	-80.371,81
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	69.103,94	11.267,87	80.371,81	-80.371,81
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	69.103,94	11.267,87	80.371,81	-80.371,81
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	1.422.605,80	274.779,95	1.697.385,75	1.037.164,25
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	1.422.605,80	274.779,95	1.697.385,75	1.037.164,25
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	1.422.605,80	274.779,95	1.697.385,75	1.037.164,25
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	1.422.605,80	274.779,95	1.697.385,75	1.037.164,25
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	1.422.605,80	274.779,95	1.697.385,75	1.032.614,25
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	1.422.605,80	274.779,95	1.697.385,75	1.032.614,25
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	2.144.597,72	138.741,75	2.283.339,47	-1.283.339,47
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	2.144.597,72	138.741,75	2.283.339,47	-1.283.339,47
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	2.144.597,72	138.741,75	2.283.339,47	-1.283.339,47
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	2.144.597,72	138.741,75	2.283.339,47	-1.283.339,47
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	2.144.597,72	138.741,75	2.283.339,47	-1.283.339,47
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	0,00	38.029,47	4.200.920,53
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	28.553,80	0,00	28.553,80	41.446,20
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	28.553,80	0,00	28.553,80	41.446,20
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	28.553,80	0,00	28.553,80	41.446,20
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	28.553,80	0,00	28.553,80	41.446,20
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: SETEMBRO

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	0,00	2.265.570,17	290.429,83
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	2.265.570,17	0,00	2.265.570,17	290.429,83
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	2.265.570,17	0,00	2.265.570,17	290.429,83
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	0,00	2.265.570,17	290.429,83
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	1.844.775,71	0,00	1.844.775,71	341.224,29
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	1.844.775,71	0,00	1.844.775,71	341.224,29
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	1.844.775,71	0,00	1.844.775,71	341.224,29
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	420.794,46	0,00	420.794,46	-50.794,46
7.2.1.5.51.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	420.794,46	0,00	420.794,46	-50.794,46
7.2.1.5.51.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	420.794,46	0,00	420.794,46	-50.794,46
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.073.500,00	5.939.907,10	424.789,57	6.364.696,67	4.708.803,33

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.740,00	97.262,00	10.740,00	97.262,00	10.740,00	97.262,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270,60	2.752,67	270,60	2.752,67	0,00	2.482,07	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	3.470,00	8.370,00	3.470,00	8.370,00	3.470,00	8.370,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.354,17	0,00	4.354,17	0,00	4.354,17	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024,43	14.319,87	1.024,43	14.319,87	0,00	13.295,44	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.017,83	124.374,45	8.017,83	124.374,45	8.017,83	124.374,45	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	20.251,45	2.600,00	20.251,45	2.300,00	19.951,45	300,00
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	26.122,86	277.930,41	26.122,86	277.930,41	24.527,83	276.335,38	1.595,03
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	319.534,70	2.631.322,28	319.534,70	2.631.322,28	312.302,88	2.620.085,38	11.236,90
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	24.527,90	211.737,99	24.527,90	211.737,99	23.207,90	206.658,89	5.079,10
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	344.062,60	2.843.060,27	344.062,60	2.843.060,27	335.510,78	2.826.744,27	16.316,00
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	370.185,46	3.120.990,68	370.185,46	3.120.990,68	360.038,61	3.103.079,65	17.911,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	370.185,46	3.120.990,68	370.185,46	3.120.990,68	360.038,61	3.103.079,65	17.911,03
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	370.185,46	3.120.990,68	370.185,46	3.120.990,68	360.038,61	3.103.079,65	17.911,03

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	198,00	0,00	1.029,06	921,96	0,00	198,00
8071	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
8495	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	72,00	57,60	72,00	57,60	0,00	14,40
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	0,00	458,46	458,46	0,00	50,94
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	21.156,70	21.181,63	182.143,67	180.997,69	0,00	21.156,70
SUB-TOTAL:			20.152,56	21.477,64	21.239,23	183.760,79	182.435,71	0,00	21.477,64
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	21.477,64	21.239,23	183.760,79	182.435,71	0,00	21.477,64
TOTAL GERAL:			20.152,56	21.477,64	21.239,23	183.760,79	182.435,71	0,00	21.477,64

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	424.789,57	ORÇAMENTÁRIAS	360.038,61
RECEITA CORRENTE	424.789,57	DESPESA CORRENTE	360.038,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.477,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.104,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.477,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.239,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	55.865,64
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.149.204,79	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.158.328,52
TOTAL	22.595.472,00	TOTAL	22.595.472,00
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.364.696,67	ORÇAMENTÁRIAS	3.103.079,65
RECEITA CORRENTE	4.099.126,50	DESPESA CORRENTE	3.100.084,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.995,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.265.570,17		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	183.760,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	468.087,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	183.760,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	182.435,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	283.604,71
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	22.158.328,52
TOTAL	25.729.495,68	TOTAL	25.729.495,68

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

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				
8434	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	1.103,48	827,61
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			1.103,48	827,61
111115000000000000 - 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	3.660.425,01	3.700.620,49
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	278.446,25	252.166,64
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	107.066,72	85.776,25
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	4.224.538,23	4.262.948,43

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	1.181.425,26	1.193.549,86
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	896.798,62	901.274,44
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	973.658,33	972.479,37
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.638.576,30	2.665.449,99
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	749.156,12	755.567,31
8481	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.497.424,26	2.478.944,48
8483	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	99.455,48	78.706,72
8489	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	3.010.931,64	3.015.328,48
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.012.812,68	976.605,78
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	374.722,28	375.256,83
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	442.664,13	442.825,84
SUB-TOTAL			22.148.101,31	22.157.500,91
TOTAL DA ENTIDADE:			22.149.204,79	22.158.328,52
TOTAL GERAL			22.149.204,79	22.158.328,52

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	374.722,28
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		534,55	0,00	375.256,83
TOTAL GERAL:			534,55	0,00	375.256,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 42.

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	3.660.425,01
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.195,48	0,00	3.700.620,49
TOTAL GERAL:			40.195,48	0,00	3.700.620,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.224.538,23
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.410,20	0,00	4.262.948,43
TOTAL GERAL:			38.410,20	0,00	4.262.948,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.181.425,26
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.124,60	0,00	1.193.549,86
TOTAL GERAL:			12.124,60	0,00	1.193.549,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	896.798,62
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.475,82	0,00	901.274,44
TOTAL GERAL:			4.475,82	0,00	901.274,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					SALDO ANTERIOR 973.658,33
29/09/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000014 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.178,96	972.479,37
TOTAL GERAL:			0,00	1.178,96	972.479,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.103,48
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	1.318,91
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	480,48	0,00	1.799,39
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	480,48	0,00	2.279,87
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	498,96	0,00	2.778,83
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	608,83	0,00	3.387,66
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	768,94	0,00	4.156,60
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	776,16	0,00	4.932,76
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	997,92	0,00	5.930,68
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.890,78	0,00	7.821,46
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	11.166,34
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.158,37	0,00	15.324,71
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.106,64	0,00	20.431,35
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.201,86	0,00	25.633,21
04/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.556,47	0,00	34.189,68
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	255560	0,00	33.086,20	1.103,48
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	244,55	0,00	1.348,03
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	1.844,67
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	625,03	0,00	2.469,70
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	981,55	0,00	3.451,25
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.139,16	0,00	4.590,41
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.453,13	0,00	6.043,54
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.120,96	0,00	11.164,50
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.068,53	0,00	21.233,03
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.395,31	0,00	31.628,34
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.312,07	0,00	48.940,41
13/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	66.454,01	0,00	115.394,42
13/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	446751	0,00	114.290,94	1.103,48
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	1.600,12
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	854,39	0,00	2.454,51
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.068,53	0,00	12.523,04
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.395,31	0,00	22.918,35
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.304,81	0,00	40.223,16
22/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	66.984,33	0,00	107.207,49
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	546101	0,00	106.104,01	1.103,48
25/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.312,08	0,00	2.415,56
25/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.690,68	0,00	13.106,24
25/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251512	545,20	0,00	13.651,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
25/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251512	7.616,84	0,00	21.268,28
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	688355	0,00	20.164,80	1.103,48
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800002 / EMP. Nº 2023092800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	281058	0,00	1.320,00	-216,52
28/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000003 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	29,46	0,00	-187,06
28/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000002 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.201,53	0,00	10.014,47
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.341,76	0,00	28.356,23
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	28,49	0,00	28.384,72
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.723,01	0,00	30.107,73
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	22,45	0,00	30.130,18
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	777,92	0,00	30.908,10
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800001 / EMP. Nº 2023092800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	265.669,74	-234.761,64
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800003 / EMP. Nº 2023092800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	32.187,85	-266.949,49
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800004 / EMP. Nº 2023092800003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.215,97	-288.165,46
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	847497	288.993,07	0,00	827,61
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	321673	14.445,72	0,00	15.273,33
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000004 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	671,50	0,00	15.944,83
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	11.365,29	4.579,54
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900003 / EMP. Nº 2023092800005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.760,00	2.819,54
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900004 / EMP. Nº 2023092800006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.991,93	827,61
TOTAL GERAL:			608.880,86	609.156,73	827,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
				SALDO ANTERIOR	0,00
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200004 / EMP. Nº 2023091200001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SONIA MARIA DA SILVA	001486	0,00	540,00	-540,00
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200005 / EMP. Nº 2023091200002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	121246	0,00	1.020,00	-1.560,00
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200006 / EMP. Nº 2023091200003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA	121247	0,00	540,00	-2.100,00
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200007 / EMP. Nº 2023091200004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PAULA DA SILVA GALVAO	121247	0,00	680,00	-2.780,00
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200008 / EMP. Nº 2023091200005 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VALDEREZ ALVES DOS SANTOS	121249	0,00	540,00	-3.320,00
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200003 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	224564	0,00	113,27	-3.433,27
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200001 / EMP. Nº 2023090500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	227036	0,00	102,02	-3.535,29
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200002 / EMP. Nº 2023090800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	553697	0,00	114,05	-3.649,34
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	569826	3.649,34	0,00	0,00
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000001 / EMP. Nº 2023091900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARCOS MAGNO SILVESTRE DA SILVA 78814677468	001903	0,00	1.200,00	-1.200,00
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	346741	1.257,60	0,00	57,60
20/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	806525	0,00	57,60	0,00
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700005 / EMP. Nº 2023092500004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000728	0,00	2.000,00	-2.000,00
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	171417	14,40	0,00	-1.985,60
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700004 / EMP. Nº 2023090100002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	171417	0,00	300,00	-2.285,60
27/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000005 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	271128	365,38	0,00	-1.920,22
27/09/2023	ARRECADACÃO Nº 2023090000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271128	1.134,00	0,00	-786,22
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	271128	99,00	0,00	-687,22
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	271128	314,01	0,00	-373,21
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700001 / EMP. Nº 2023092700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271128	0,00	8.100,00	-8.473,21
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700002 / EMP. Nº 2023092700002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271128	0,00	1.320,00	-9.793,21
27/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	271129	99,00	0,00	-9.694,21
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700003 / EMP. Nº 2023092700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271129	0,00	1.320,00	-11.014,21
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700006 / EMP. Nº 2023092700004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	271210	0,00	150,00	-11.164,21
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	391938	11.164,21	0,00	0,00
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800006 / EMP. Nº 2023092500005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000566	0,00	1.000,00	-1.000,00
28/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000010 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	121094	57,60	0,00	-942,40
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800008 / EMP. Nº 2023092000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	121094	0,00	1.200,00	-2.142,40
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800005 / EMP. Nº 2023092500003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	128061	0,00	1.000,00	-3.142,40
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800007 / EMP. Nº 2023092500006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	281031	0,00	3.000,00	-6.142,40
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	847500	6.142,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			24.296,94	24.296,94	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	442.664,13
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		161,71	0,00	442.825,84
TOTAL GERAL:			161,71	0,00	442.825,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	1.012.812,68
29/09/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000016 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	36.206,90	976.605,78
TOTAL GERAL:			0,00	36.206,90	976.605,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 42.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.638.576,30
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.873,69	0,00	2.665.449,99
TOTAL GERAL:			26.873,69	0,00	2.665.449,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	749.156,12
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.411,19	0,00	755.567,31
TOTAL GERAL:			6.411,19	0,00	755.567,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	004302	0,00	21.181,63	-21.181,63
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	259094	21.181,63	0,00	0,00
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500001 / EMP. Nº 2023092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	233,49	-233,49
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	233,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			21.470,12	21.470,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					SALDO ANTERIOR 2.497.424,26
29/09/2023	LANC.CONTABIL Nº 0000000000015 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	18.479,78	2.478.944,48
TOTAL GERAL:			0,00	18.479,78	2.478.944,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					
				SALDO ANTERIOR	107.066,72
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	569826	0,00	3.649,34	103.417,38
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	346741	0,00	1.257,60	102.159,78
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	391938	0,00	11.164,21	90.995,57
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	847500	0,00	6.142,40	84.853,17
29/09/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023090000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		923,08	0,00	85.776,25
TOTAL GERAL:			923,08	22.213,55	85.776,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	99.455,48
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	259094	0,00	21.181,63	78.273,85
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	78.218,85
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		721,36	0,00	78.940,21
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	233,49	78.706,72
TOTAL GERAL:			721,36	21.470,12	78.706,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
					SALDO ANTERIOR
					278.446,25
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	255560	33.086,20	0,00	311.532,45
13/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	446751	114.290,94	0,00	425.823,39
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	546101	106.104,01	0,00	531.927,40
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	688355	20.164,80	0,00	552.092,20
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	847497	0,00	288.993,07	263.099,13
29/09/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023090000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.513,23	0,00	266.612,36
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	321673	0,00	14.445,72	252.166,64
TOTAL GERAL:			277.159,18	303.438,79	252.166,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 42.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.010.931,64
29/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.396,84	0,00	3.015.328,48
TOTAL GERAL:			4.396,84	0,00	3.015.328,48

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
23/01/2023	2023012300005	7.290,07	0,00	7.290,07	4.634,59	2.655,48	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2023	2023012300006	24.121,86	0,00	24.121,86	22.789,93	1.331,93	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400001	225.992,11	0,00	225.992,11	225.989,31	2,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400005	23.748,17	0,00	23.748,17	22.979,42	768,75	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400006	1.657,43	0,00	1.657,43	0,00	1.657,43	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/04/2023	2023042500003	21.053,97	0,00	21.053,97	21.052,98	0,99	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/06/2023	2023062100001	239.706,81	0,00	239.706,81	239.680,01	26,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2023	2023062700001	28.805,64	0,00	28.805,64	27.485,64	1.320,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/09/2023	2023092500002	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 -
28/09/2023	2023092800001	267.381,27	0,00	267.381,27	266.989,74	391,53	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/09/2023	2023092800003	22.535,97	0,00	22.535,97	21.215,97	1.320,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/09/2023	2023092800004	18.205,58	0,00	18.205,58	11.365,29	6.840,29	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2023	2023092900001	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
29/09/2023	2023092900002	1.024,43	0,00	1.024,43	0,00	1.024,43	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	814.520.554-91	MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
TOTAL DA ENTIDADE:		882.093,91	0,00	882.093,91	864.182,88	17.911,03				
TOTAL GERAL:		882.093,91	0,00	882.093,91	864.182,88	17.911,03				

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: SETEMBRO

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