

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	90.635,93	104.364,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	289,46	2.236,71	7.763,29
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	700,00	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	240,01	6.013,41	17.986,59
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	10.219,87	25.780,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.457,18	120.869,48	79.130,52
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	2.550,00	23.985,00	12.015,00
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	26.773,08	260.250,40	330.749,60
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	340.898,06	3.115.679,82	2.734.320,18
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	30.209,36	244.237,47	210.762,53
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	371.107,42	3.359.917,29	2.946.082,71
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	397.880,50	3.620.167,69	6.665.532,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	397.880,50	3.620.167,69	6.665.532,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	10.285.700,00	0,00	0,00	10.285.700,00	397.880,50	3.620.167,69	6.665.532,31

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

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

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.512,00	90.635,93	9.512,00	90.635,93	9.512,00	90.635,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289,46	2.236,71	289,46	2.236,71	578,92	2.236,71	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	700,00	2.490,00	700,00	2.490,00	700,00	2.490,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	240,01	6.013,41	240,01	6.013,41	240,01	6.013,41	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	10.219,87	1.024,43	10.219,87	2.048,86	10.219,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.457,18	120.869,48	12.457,18	120.869,48	17.957,18	119.669,48	1.200,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.550,00	23.985,00	2.550,00	23.985,00	1.550,00	22.985,00	1.000,00
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	26.773,08	260.250,40	26.773,08	260.250,40	32.586,97	258.050,40	2.200,00
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	340.898,06	3.115.679,82	340.898,06	3.115.679,82	340.898,06	3.115.679,82	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	30.209,36	244.237,47	30.209,36	244.237,47	30.209,36	244.237,47	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	371.107,42	3.359.917,29	371.107,42	3.359.917,29	371.107,42	3.359.917,29	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	397.880,50	3.620.167,69	397.880,50	3.620.167,69	403.694,39	3.617.967,69	2.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	397.880,50	3.620.167,69	397.880,50	3.620.167,69	403.694,39	3.617.967,69	2.200,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	397.880,50	3.620.167,69	397.880,50	3.620.167,69	403.694,39	3.617.967,69	2.200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	211,80	742,68	940,68	0,00	0,00
8587	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	77,20	652,70	643,30	0,00	9,40
8688	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	101,88	458,46	407,52	0,00	50,94
8733	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.075,87	23.666,34	24.247,71	208.370,92	207.780,45	0,00	23.666,34
SUB-TOTAL:			23.273,87	23.880,78	24.638,59	210.224,76	209.771,95	0,00	23.726,68
TOTAL DA ENTIDADE:			23.273,87	23.880,78	24.638,59	210.224,76	209.771,95	0,00	23.726,68
TOTAL GERAL:			23.273,87	23.880,78	24.638,59	210.224,76	209.771,95	0,00	23.726,68

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	293.996,87	ORÇAMENTÁRIAS	403.694,39
RECEITA CORRENTE	215.950,62	DESPESA CORRENTE	403.694,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.046,25		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.880,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	107.312,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.880,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.638,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	82.674,36
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.245.671,11	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.052.541,42
TOTAL	25.563.548,76	TOTAL	25.563.548,76
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.031.938,78	ORÇAMENTÁRIAS	3.617.967,69
RECEITA CORRENTE	3.919.714,29	DESPESA CORRENTE	3.614.467,69
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.112.224,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	210.224,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	666.360,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	210.224,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.771,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	452.334,05
		RESTOS PAGOS	4.254,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.094.706,39	SALDO ATUAL	25.052.541,42
TOTAL	29.336.869,93	TOTAL	29.336.869,93

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8778	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	179.846,60	70,02
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	770,50	701,50
SUB-TOTAL			180.617,10	771,52
1111150000000000 - 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	284.599,47	286.732,32
8803	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
8780	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
8779	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
8790	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
8797	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
8788	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
8799	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
8791	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
8776	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
8785	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8771	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	59.012,98	17.558,78
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	4.076.184,80	4.088.809,73
8766	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
8767	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	53.357,65	53.788,06
8770	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.488.793,92	2.485.885,74
8772	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.448.464,47	4.486.509,42
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	1.143.077,43	1.108.212,75
8782	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.684.250,86	4.724.207,13
8784	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	822.376,25	828.843,13
8794	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	43.664,11	24.424,07
8800	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	2.461.972,95	2.469.776,80
9044	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023	1.009.205,59	1.002.261,95
9055	71023-9	71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.022.503,15	2.043.482,20
9050	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	203.965,65	205.610,95
8802	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
8763	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	751.254,19	713.706,96
8801	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	512.370,54	511.959,91
SUB-TOTAL			25.065.054,01	25.051.769,90
TOTAL DA ENTIDADE:			25.245.671,11	25.052.541,42
TOTAL GERAL			25.245.671,11	25.052.541,42

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA			SALDO ANTERIOR	751.254,19
30/09/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000023 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	37.547,23	713.706,96
		TOTAL GERAL:	0,00	37.547,23	713.706,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	53.357,65
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000039 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		430,41	0,00	53.788,06	
TOTAL GERAL:			430,41	0,00	53.788,06	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	2.488.793,92
30/09/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000020 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	2.908,18	2.485.885,74
		TOTAL GERAL:	0,00	2.908,18	2.485.885,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	59.012,98
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	261174	0,00	5.519,60	53.493,38
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	284159	0,00	1.924,43	51.568,95
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	711498	0,00	590,01	50.978,94
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	724323	0,00	395,36	50.583,58
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	233395	0,00	147,12	50.436,46
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	248964	0,00	6.622,70	43.813,76
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	244316	0,00	7.672,15	36.141,61
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		377,13	0,00	36.518,74
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	647978	0,00	18.959,96	17.558,78
TOTAL GERAL:			377,13	41.831,33	17.558,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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	4.448.464,47
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000040 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.044,95	0,00	4.486.509,42
		TOTAL GERAL:	38.044,95	0,00	4.486.509,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	1.143.077,43
30/09/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000021 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	34.864,68	1.108.212,75
		TOTAL GERAL:	0,00	34.864,68	1.108.212,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	179.846,60
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	492,58	0,00	180.339,18	
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.840,50	0,00	182.179,68	
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000018 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.385,55	0,00	183.565,23	
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.177,06	0,00	188.742,29	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171505	1.494,12	0,00	190.236,41	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000013 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171505	367,88	0,00	190.604,29	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000008 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	171505	1.577,68	0,00	192.181,97	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171506	422,52	0,00	192.604,49	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000017 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171506	676,40	0,00	193.280,89	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000012 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	171506	6.432,38	0,00	199.713,27	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000015 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171507	2.361,02	0,00	202.074,29	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000016 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171507	6.795,51	0,00	208.869,80	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000010 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	171507	10.187,51	0,00	219.057,31	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000011 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	171507	34.564,36	0,00	253.621,67	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000014 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	171508	4.053,87	0,00	257.675,54	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000009 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	171508	18.721,71	0,00	276.397,25	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171517	11.040,43	0,00	287.437,68	
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	171518	8.220,19	0,00	295.657,87	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	251125	0,00	295.600,00	57,87	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	123,38	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	340,03	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	238,21	0,00	578,24	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	258,02	0,00	836,26	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	1.096,70	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	1.378,18	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	1.813,08	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	650,61	0,00	2.463,69	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	807,34	0,00	3.271,03	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.098,51	0,00	4.369,54	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.598,93	0,00	5.968,47	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.620,98	0,00	7.589,45	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	9.388,34	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.720,07	0,00	12.108,41	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.897,85	0,00	18.006,26	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.277,44	0,00	24.283,70	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.686,32	0,00	33.970,02	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3				
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	300841	0,00	33.900,00	70,02
		TOTAL GERAL:	149.723,42	329.500,00	70,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	4.684.250,86
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000041 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		39.956,27	0,00	4.724.207,13
		TOTAL GERAL:	39.956,27	0,00	4.724.207,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	822.376,25
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000042 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.466,88	0,00	828.843,13
		TOTAL GERAL:	6.466,88	0,00	828.843,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	43.664,11
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	264670	0,00	50,94	43.613,17	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	15,27	43.597,90	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	43.591,17	
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	24.247,71	19.343,46	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	281406	295.600,00	0,00	314.943,46	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	69,00	314.874,46	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	247656	0,00	313.466,46	1.408,00	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 20240900000043 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		403,97	0,00	1.811,97	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	652960	22.855,94	0,00	24.667,91	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	243,84	24.424,07	
TOTAL GERAL:			318.859,91	338.099,95	24.424,07	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

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
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	021143	0,00	50,94	-50,94	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	264670	50,94	0,00	0,00	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200002 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	15,27	-15,27	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	15,27	0,00	0,00	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300001 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00	
09/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	24.247,71	-24.247,71	
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	24.247,71	0,00	0,00	
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	251125	295.600,00	0,00	295.531,00	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	281406	0,00	295.600,00	-69,00	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	69,00	0,00	0,00	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	247656	313.466,46	0,00	313.466,46	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	300841	33.900,00	0,00	347.366,46	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000051 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	25,39	0,00	347.391,85	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000049 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.966,11	0,00	358.357,96	
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000050 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	358.429,22	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.442,14	0,00	376.871,36	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	376.922,30	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.289,59	0,00	379.211,89	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.582,63	0,00	380.794,52	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.351,98	0,00	382.146,50	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700002 / EMP. Nº 2024092700001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.927,35	339.219,15	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700003 / EMP. Nº 2024092700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	253.136,87	86.082,28	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700004 / EMP. Nº 2024092700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	25.119,27	60.963,01	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700005 / EMP. Nº 2024092700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	27.063,01	33.900,00	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	301103	11.000,00	0,00	44.900,00	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301225	0,00	50,94	44.849,06	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000052 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	796,54	0,00	45.645,60	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000053 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	45.716,86	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	243,84	45.473,02	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024093000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.412,00	44.061,02	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000003 / EMP. Nº 2024093000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.890,57	27.170,45	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000004 / EMP. Nº 2024093000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.412,00	25.758,45	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000005 / EMP. Nº 2024093000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.146,35	22.612,10	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	652960	0,00	22.855,94	-243,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	243,84	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	714.247,79	714.247,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3			SALDO ANTERIOR	284.599,47
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.132,85	0,00	286.732,32
		TOTAL GERAL:	2.132,85	0,00	286.732,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	261174	5.519,60	0,00	5.519,60	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	19,60	5.500,00	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200001 / EMP. Nº 2024082800009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	431656	0,00	5.500,00	0,00	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400002 / EMP. Nº 2024090400002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	041208	0,00	300,00	-300,00	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400003 / EMP. Nº 2024090400003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	041211	0,00	400,00	-700,00	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400004 / EMP. Nº 2024082800012 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	041755	0,00	1.024,43	-1.724,43	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	284159	1.924,43	0,00	200,00	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400001 / EMP. Nº 2024090400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	4431656	0,00	200,00	0,00	
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900001 / EMP. Nº 2024090500001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	240,01	-240,01	
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900002 / EMP. Nº 2024090900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	-590,01	
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	711498	590,01	0,00	0,00	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	105,90	-105,90	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024083000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	431656	0,00	289,46	-395,36	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	724323	395,36	0,00	0,00	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	233395	147,12	0,00	147,12	
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200001 / EMP. Nº 2024090300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	147,12	0,00	
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	248964	6.622,70	0,00	6.622,70	
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000047 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	260615	343,30	0,00	6.966,00	
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	260615	1.134,00	0,00	8.100,00	
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600001 / EMP. Nº 2024092600001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	260615	0,00	8.100,00	0,00	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	244316	7.672,15	0,00	7.672,15	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270615	105,90	0,00	7.778,05	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700001 / EMP. Nº 2024092600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	1.412,00	6.366,05	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	57,60	0,00	6.423,65	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700006 / EMP. Nº 2024092300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.000,00	3.423,65	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700007 / EMP. Nº 2024092300002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	1.000,00	2.423,65	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700008 / EMP. Nº 2024092700006 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.024,43	1.399,22	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700009 / EMP. Nº 2024091900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	124,22	1.275,00	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700010 / EMP. Nº 2024092000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.200,00	75,00	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700011 / EMP. Nº 2024092700007 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	431656	0,00	75,00	0,00	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 71023-9.	301103	0,00	11.000,00	-11.000,00	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	105,90	-11.105,90	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	57,60	-11.163,50	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000006 / EMP. Nº 2024092700005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	2.000,00	-13.163,50	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000007 / EMP. Nº 2024093000006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	431656	0,00	5.500,00	-18.663,50	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000008 / EMP. Nº 2024093000007 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	289,46	-18.952,96	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000009 / EMP. Nº 2024093000008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	7,00	-18.959,96	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	647978	18.959,96	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	43.472,13	43.472,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.461.972,95
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000044 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.803,85	0,00	2.469.776,80
		TOTAL GERAL:	7.803,85	0,00	2.469.776,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR	512.370,54
30/09/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000024 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	410,63	511.959,91	
TOTAL GERAL:			0,00	410,63	511.959,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023					
				SALDO ANTERIOR	1.009.205,59
30/09/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000022 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	6.943,64	1.002.261,95
		TOTAL GERAL:	0,00	6.943,64	1.002.261,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7				
				SALDO ANTERIOR	770,50
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500002 / EMP. Nº 2024092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	701,50
		TOTAL GERAL:	0,00	69,00	701,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7			SALDO ANTERIOR	203.965,65
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000046 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.645,30	0,00	205.610,95
		TOTAL GERAL:	1.645,30	0,00	205.610,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9					SALDO ANTERIOR	4.076.184,80
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.624,93	0,00	4.088.809,73	
TOTAL GERAL:			12.624,93	0,00	4.088.809,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL			SALDO ANTERIOR	2.022.503,15
30/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000045 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.979,05	0,00	2.043.482,20
		TOTAL GERAL:	20.979,05	0,00	2.043.482,20

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: SETEMBRO

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										
20/08/2024	2024082000002	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
30/09/2024	2024093000005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	09.022.900/0001-04	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00				
TOTAL GERAL:		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00				

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: SETEMBRO

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