

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

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	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	12.148,50	23.454,00	184.546,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	311,19	338,60	4.661,40
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
3191.91.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	575,41	23.424,59
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	1.093,58	2.187,16	33.812,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.811,66	25.124,51	224.875,49
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.040,00	7.340,00	52.660,00
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	350,00	650,00
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	2.700,00	17.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	33.404,93	62.069,68	621.930,32
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	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00	339.224,10	710.125,66	5.529.874,34
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	29.120,19	63.339,10	456.660,90
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	6.761.000,00	0,00	0,00	6.761.000,00	368.344,29	773.464,76	5.987.535,24
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	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	401.749,22	835.534,44	12.090.115,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	401.749,22	835.534,44	12.090.115,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	401.749,22	835.534,44	12.090.115,56

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 RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	10.834.650,00	10.834.650,00	628.672,86	455.627,75	1.084.300,61	9.750.349,39
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.441,55	12.203,18	25.644,73	-25.644,73
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	13.441,55	12.203,18	25.644,73	-25.644,73
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	13.441,55	12.203,18	25.644,73	-25.644,73
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	13.441,55	12.203,18	25.644,73	-25.644,73
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.441,55	12.203,18	25.644,73	-25.644,73
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	164.370,53	207.834,29	372.204,82	2.362.345,18
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	164.370,53	207.834,29	372.204,82	2.362.345,18
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	2.734.550,00	164.370,53	207.834,29	372.204,82	2.362.345,18
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	2.734.550,00	164.370,53	207.834,29	372.204,82	2.362.345,18
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	2.730.000,00	164.299,27	207.763,03	372.062,30	2.357.937,70
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	2.730.000,00	164.299,27	207.763,03	372.062,30	2.357.937,70
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	71,26	71,26	142,52	4.407,48
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	71,26	71,26	142,52	4.407,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	432.638,86	199.495,29	632.134,15	1.367.865,85
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	432.638,86	199.495,29	632.134,15	1.367.865,85
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	432.638,86	199.495,29	632.134,15	1.367.865,85
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	432.638,86	199.495,29	632.134,15	1.367.865,85
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	432.638,86	199.495,29	632.134,15	1.367.865,85
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.091.100,00	5.091.100,00	18.221,92	36.094,99	54.316,91	5.036.783,09
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	18.221,92	36.094,99	54.316,91	15.683,09
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	18.221,92	36.094,99	54.316,91	15.683,09
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	70.000,00	18.221,92	36.094,99	54.316,91	15.683,09
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	18.221,92	36.094,99	54.316,91	15.683,09
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.021.100,00	5.021.100,00	0,00	0,00	0,00	5.021.100,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.021.100,00	5.021.100,00	0,00	0,00	0,00	5.021.100,00
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	4.949.100,00	4.949.100,00	0,00	0,00	0,00	4.949.100,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	4.949.100,00	4.949.100,00	0,00	0,00	0,00	4.949.100,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.091.000,00	2.091.000,00	76.660,70	149.054,49	225.715,19	1.865.284,81
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.091.000,00	2.091.000,00	76.660,70	149.054,49	225.715,19	1.865.284,81
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.091.000,00	2.091.000,00	76.660,70	149.054,49	225.715,19	1.865.284,81

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS		EXERCÍCIO: 2025					PÁGINA: 2 DE 2.
MÊS: FEVEREIRO							
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.091.000,00	2.091.000,00	76.660,70	149.054,49	225.715,19	1.865.284,81
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.721.000,00	1.721.000,00	5.177,06	6.087,21	11.264,27	1.709.735,73
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.721.000,00	1.721.000,00	5.177,06	6.087,21	11.264,27	1.709.735,73
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.721.000,00	1.721.000,00	5.177,06	6.087,21	11.264,27	1.709.735,73
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	71.483,64	142.967,28	214.450,92	155.549,08
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	71.483,64	142.967,28	214.450,92	155.549,08
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	71.483,64	142.967,28	214.450,92	155.549,08
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		12.925.650,00	12.925.650,00	705.333,56	604.682,24	1.310.015,80	11.615.634,20

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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.148,50	23.454,00	12.148,50	23.454,00	12.148,50	23.454,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311,19	338,60	311,19	338,60	311,19	338,60	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
3191.91.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	575,41	0,00	575,41	0,00	575,41	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	1.093,58	2.187,16	1.093,58	2.187,16	1.093,58	2.187,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.811,66	25.124,51	15.811,66	25.124,51	15.811,66	25.124,51	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.040,00	7.340,00	4.040,00	7.340,00	3.740,00	7.040,00	300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	33.404,93	62.069,68	33.404,93	62.069,68	33.104,93	61.769,68	300,00
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	339.224,10	710.125,66	339.224,10	710.125,66	339.224,10	710.125,66	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	29.120,19	63.339,10	29.120,19	63.339,10	29.120,19	63.339,10	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	368.344,29	773.464,76	368.344,29	773.464,76	368.344,29	773.464,76	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	401.749,22	835.534,44	401.749,22	835.534,44	401.449,22	835.234,44	300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	401.749,22	835.534,44	401.749,22	835.534,44	401.449,22	835.234,44	300,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

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	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	401.749,22	835.534,44	401.749,22	835.534,44	401.449,22	835.234,44	300,00

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

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									
9243	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	211,80	227,70	113,85	341,55	325,65	0,00	227,70
9165	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	72,00	72,00	158,40	158,40	0,00	0,00
9266	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	0,00	101,88	50,94	0,00	50,94
9311	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.717,53	25.759,11	23.873,48	49.632,59	47.591,01	0,00	25.759,11
SUB-TOTAL:			23.929,33	26.109,75	24.059,33	50.234,42	48.126,00	0,00	26.037,75
TOTAL DA ENTIDADE:			23.929,33	26.109,75	24.059,33	50.234,42	48.126,00	0,00	26.037,75
TOTAL GERAL:			23.929,33	26.109,75	24.059,33	50.234,42	48.126,00	0,00	26.037,75

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	604.682,24	ORÇAMENTÁRIAS	401.449,22
RECEITA CORRENTE	455.627,75	DESPESA CORRENTE	401.449,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.054,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.109,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	80.092,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.109,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.059,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	56.032,72
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.261.471,70	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.410.722,42
TOTAL	25.892.263,69	TOTAL	25.892.263,69
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.310.015,80	ORÇAMENTÁRIAS	835.234,44
RECEITA CORRENTE	1.084.300,61	DESPESA CORRENTE	832.534,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.700,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	225.715,19		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	50.234,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	104.837,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.234,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.126,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	56.032,72
		RESTOS PAGOS	678,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.990.544,27	SALDO ATUAL	25.410.722,42
TOTAL	26.350.794,49	TOTAL	26.350.794,49

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9558	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	0,00	0,00
9578	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
9575	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,01	0,00
9538	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	563,50	563,50
SUB-TOTAL			563,51	563,50
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9561	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
9563	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
9557	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
9540	139-3	FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3	126.284,06	127.201,46
9544	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
9545	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	0,00	0,00
9576	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	110.889,57	250.220,49
9583	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
9560	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
9559	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
9570	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
9577	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
9568	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
9579	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
9571	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
9556	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
9565	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
9551	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	188.834,43	159.455,64
9567	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
9566	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
9569	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
9572	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
9573	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
9542	71023	FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9	4.071.720,14	4.096.723,74
9536	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023-9	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9537	71023-9	71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.071.813,68	2.088.687,11
9539	71023-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9	516.153,10	521.192,68
9546	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
9547	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
9548	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
9549	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	55.595,28	1.909.476,28
9550	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.522.325,24	2.461.432,10
9552	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.651.475,16	4.698.223,36
9553	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	0,00	0,00
9554	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	0,00
9555	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	1.062.352,98	1.023.703,82
9562	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.898.367,26	4.098.576,50
9564	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	1.375.330,18	1.388.085,99
9574	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	148.359,25	124.582,05
9580	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	2.078.361,66	1.092.136,55
9541	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	212.519,25	214.639,65
9582	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
9543	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	690.689,80	693.367,91
9581	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	479.837,15	462.453,59
SUB-TOTAL			25.260.908,19	25.410.158,92
TOTAL DA ENTIDADE:			25.261.471,70	25.410.722,42
TOTAL GERAL			25.261.471,70	25.410.722,42



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 71.023-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL					
				SALDO ANTERIOR	2.071.813,68
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.873,43	0,00	2.088.687,11
TOTAL GERAL:			16.873,43	0,00	2.088.687,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7					
SALDO ANTERIOR					563,50
TOTAL GERAL:					563,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	516.153,10
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.039,58	0,00	521.192,68
TOTAL GERAL:			5.039,58	0,00	521.192,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3					
				SALDO ANTERIOR	126.284,06
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		917,40	0,00	127.201,46
TOTAL GERAL:			917,40	0,00	127.201,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7					
				SALDO ANTERIOR	212.519,25
28/02/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025020000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.120,40	0,00	214.639,65
TOTAL GERAL:			2.120,40	0,00	214.639,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.071.720,14
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		25.003,60	0,00	4.096.723,74
TOTAL GERAL:			25.003,60	0,00	4.096.723,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	690.689,80
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.678,11	0,00	693.367,91
		TOTAL GERAL:	2.678,11	0,00	693.367,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 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	55.595,28
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	410913	1.845.000,00	0,00	1.900.595,28
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.881,00	0,00	1.909.476,28
TOTAL GERAL:			1.853.881,00	0,00	1.909.476,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.522.325,24
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	786610	0,00	75.779,97	2.446.545,27
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		14.886,83	0,00	2.461.432,10
TOTAL GERAL:			14.886,83	75.779,97	2.461.432,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					
				SALDO ANTERIOR	188.834,43
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245036	0,00	6.500,00	182.334,43
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	242870	0,00	675,05	181.659,38
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	320242	0,00	734,20	180.925,18
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	261507	0,00	13.787,59	167.137,59
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	343855	0,00	7.904,15	159.233,44
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.626,35	0,00	160.859,79
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	576166	0,00	1.404,15	159.455,64
TOTAL GERAL:			1.626,35	31.005,14	159.455,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 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	4.651.475,16
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		46.748,20	0,00	4.698.223,36
TOTAL GERAL:			46.748,20	0,00	4.698.223,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 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	1.062.352,98
28/02/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	38.649,16	1.023.703,82
TOTAL GERAL:			0,00	38.649,16	1.023.703,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	0,00
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.172,50	0,00	1.172,50
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.143,11	0,00	4.315,61
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.532,99	0,00	9.848,60
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.653,65	0,00	15.502,25
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.984,19	0,00	24.486,44
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000061 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	121507	448,62	0,00	24.935,06
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000060 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	121507	4.999,01	0,00	29.934,07
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000052 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	121507	1.577,68	0,00	31.511,75
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000053 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	121507	18.721,71	0,00	50.233,46
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000057 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	121508	982,25	0,00	51.215,71
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000059 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	121508	2.881,76	0,00	54.097,47
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000056 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	121508	6.432,38	0,00	60.529,85
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000054 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	121508	10.187,51	0,00	70.717,36
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000058 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	121521	8.539,75	0,00	79.257,11
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000055 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	121521	34.564,36	0,00	113.821,47
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	863418	0,00	113.821,47	0,00
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	65,51
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	282,16
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	542,60
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	824,08
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	342,80	0,00	1.166,88
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	467,54	0,00	1.634,42
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	660,23	0,00	2.294,65
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.007,78	0,00	3.302,43
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	4.796,77
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.742,66	0,00	6.539,43
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.899,80	0,00	8.439,23
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.535,31	0,00	12.974,54
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.989,80	0,00	17.964,34
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.381,46	0,00	28.345,80
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	320447	0,00	28.345,80	0,00
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	521,47
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	742,30	0,00	1.263,77
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	904,77	0,00	2.168,54
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.557,27	0,00	3.725,81
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.222,29	0,00	7.948,10
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.264,32	0,00	13.212,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
26/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.188,01	0,00	24.400,43
26/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.526,02	0,00	35.926,45
26/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.440,46	0,00	54.366,91
26/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	75.081,82	0,00	129.448,73
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	260938	0,00	254.000,00	-124.551,27
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	261504	124.551,27	0,00	0,00
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	233,77	0,00	233,77
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	581,46	0,00	815,23
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	899,87	0,00	1.715,10
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.706,15	0,00	3.421,25
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.837,29	0,00	12.258,54
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.089,52	0,00	24.348,06
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000071 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1.016,42	0,00	25.364,48
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000069 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	2.938,09	0,00	28.302,57
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000068 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	5.101,26	0,00	33.403,83
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000070 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	8.730,48	0,00	42.134,31
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000066 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	6.432,38	0,00	48.566,69
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000064 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	58.754,20
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000063 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	18.721,71	0,00	77.475,91
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000065 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	112.040,27
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000044 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	733,54	0,00	112.773,81
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000045 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.353,67	0,00	118.127,48
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000067 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	281547	457,35	0,00	118.584,83
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000062 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	281547	1.577,68	0,00	120.162,51
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	576164	0,00	120.162,51	0,00
TOTAL GERAL:			516.329,78	516.329,78	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.898.367,26
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	410640	0,00	845.000,00	4.053.367,26
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		45.209,24	0,00	4.098.576,50
TOTAL GERAL:			45.209,24	845.000,00	4.098.576,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.375.330,18
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.755,81	0,00	1.388.085,99
TOTAL GERAL:			12.755,81	0,00	1.388.085,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	148.359,25
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	36,20	148.323,05
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	148.316,32
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	23.873,48	124.442,84
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	75.779,97	0,00	200.222,81
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	69,00	200.153,81
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	264705	0,00	61.662,97	138.490,84
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	347410	0,00	15.075,91	123.414,93
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	240,22	123.174,71
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.428,04	0,00	124.602,75
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	20,70	124.582,05
TOTAL GERAL:			77.208,01	100.985,21	124.582,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,01
03/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020300001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	36,20	-36,19
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	36,20	0,00	0,01
05/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020500001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,72
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,01
13/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	23.873,48	-23.873,47
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	23.873,48	0,00	0,01
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	410640	845.000,00	0,00	845.000,01
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	410678	1.000.000,00	0,00	1.845.000,01
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	410913	0,00	1.845.000,00	0,01
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	786610	75.779,97	0,00	75.779,98
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	990001	0,00	75.779,97	0,01
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-68,99
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	69,00	0,00	0,01
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	260938	254.000,00	0,00	254.000,01
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	264705	61.662,97	0,00	315.662,98
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000074 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	34,68	0,00	315.697,66
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000072 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.936,32	0,00	326.633,98
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000073 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	326.705,24
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.772,51	0,00	329.477,75
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	19.732,97	0,00	349.210,72
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	349.261,66
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.581,65	0,00	350.843,31
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.671,98	0,00	352.515,29
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600001 / EMP. Nº 2025022600001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	46.109,29	306.406,00
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600002 / EMP. Nº 2025022600002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	251.101,24	55.304,76
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600003 / EMP. Nº 2025022600003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.184,57	29.120,19
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600004 / EMP. Nº 2025022600004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.740,69	379,50
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600007 / EMP. Nº 2025022600011 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	379,50	0,00
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	347410	15.075,91	0,00	15.075,91
27/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000077 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	753,09	0,00	15.829,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	240,22	15.588,78
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700003 / EMP. Nº 2025022600009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	14.250,40	1.338,38
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700004 / EMP. Nº 2025022600010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.578,60	-240,22
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	240,22	0,00	0,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	20,70	-20,70
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	20,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.313.370,58	2.313.370,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					
				SALDO ANTERIOR	110.889,57
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	863418	113.821,47	0,00	224.711,04
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	320447	28.345,80	0,00	253.056,84
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	261504	0,00	124.551,27	128.505,57
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.552,41	0,00	130.057,98
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	576164	120.162,51	0,00	250.220,49
TOTAL GERAL:			263.882,19	124.551,27	250.220,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	245036	6.500,00	0,00	6.500,00
04/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020400001 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 GABRIEL FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	245036	0,00	6.500,00	0,00
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	242870	675,05	0,00	675,05
11/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021100001 / EMP. Nº 2025020300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	575,06
11/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021100002 / EMP. Nº 2025020300005 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	225,06	350,00
11/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021100003 / EMP. Nº 2025021000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	0,00
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	320242	734,20	0,00	734,20
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	113,85	620,35
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000002 / EMP. Nº 2025021900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	129,14	491,21
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000003 / EMP. Nº 2025020300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	180,02	311,19
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000004 / EMP. Nº 2025022000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	311,19	0,00
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000075 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	261104	479,09	0,00	479,09
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261104106	1.134,00	0,00	1.613,09
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600005 / EMP. Nº 2025022600005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	261104106	0,00	8.100,00	-6.486,91
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600006 / EMP. Nº 2025022600006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	261104106	0,00	1.012,50	-7.499,41
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	261507	13.787,59	0,00	6.288,18
26/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	6.216,18
26/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	6.288,18
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600008 / EMP. Nº 2025022100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	2.988,18
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600009 / EMP. Nº 2025022000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	1.488,18
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600010 / EMP. Nº 2025022400002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	431656	0,00	390,00	1.098,18
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600011 / EMP. Nº 2025022600014 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	1.093,58
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600012 / EMP. Nº 2025022600016 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	0,00
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270615	113,85	0,00	113,85
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700002 / EMP. Nº 2025022600007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	1.518,00	-1.404,15
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	343855	7.904,15	0,00	6.500,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700005 / EMP. Nº 2025022600012 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	5.500,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700006 / EMP. Nº 2025022600013 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	2.000,00
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010205000000 INSS - RPPS	280616	113,85	0,00	2.113,85
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800002 / EMP. Nº 2025022600008 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	280616	0,00	1.518,00	595,85
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800003 / EMP. Nº 2025022400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	-1.404,15
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	576166	1.404,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			32.917,93	32.917,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.078.361,66
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	410678	0,00	1.000.000,00	1.078.361,66
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.774,89	0,00	1.092.136,55
TOTAL GERAL:			13.774,89	1.000.000,00	1.092.136,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 49.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 479.837,15
28/02/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	17.383,56	462.453,59
TOTAL GERAL:			0,00	17.383,56	462.453,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 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

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

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										
26/02/2025	2025022600015	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
TOTAL DA ENTIDADE:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				
TOTAL GERAL:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

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												
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
29/11/2024	2024112900010	PROCESSADO	2024112900010	289,46	0,00	0,00	289,46	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
18/12/2024	2024121800001	PROCESSADO	2024121800001	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	29.504.270/0001-11	SL TELECOMUNICACOES LTDA
30/12/2024	2024123000007	PROCESSADO	2024123000007	289,46	0,00	0,00	289,46	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
TOLTAL DA ENTIDADE:				694,55	0,00	0,00	678,91	15,64				
TOTAL GERAL:				694,55	0,00	0,00	678,91	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