

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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	11.305,50	11.305,50	196.694,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	27,41	27,41	4.972,59
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	575,41	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	1.093,58	34.906,42
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	9.312,85	9.312,85	240.687,15
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	3.300,00	3.300,00	56.700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	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	2.700,00	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	28.664,75	28.664,75	655.335,25
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	370.901,56	370.901,56	5.869.098,44
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	34.218,91	34.218,91	485.781,09
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	405.120,47	405.120,47	6.355.879,53
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	433.785,22	433.785,22	12.491.864,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	433.785,22	433.785,22	12.491.864,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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	433.785,22	433.785,22	12.491.864,78

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: JANEIRO

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 RECEITAS CORRENTES.	10.834.650,00	10.834.650,00	0,00	628.672,86	628.672,86	10.205.977,14
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	13.441,55	13.441,55	-13.441,55
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	13.441,55	13.441,55	-13.441,55
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	13.441,55	13.441,55	-13.441,55
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	0,00	13.441,55	13.441,55	-13.441,55
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.441,55	13.441,55	-13.441,55
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	0,00	164.370,53	164.370,53	2.570.179,47
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	0,00	164.370,53	164.370,53	2.570.179,47
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	2.734.550,00	0,00	164.370,53	164.370,53	2.570.179,47
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	2.734.550,00	0,00	164.370,53	164.370,53	2.570.179,47
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	164.299,27	164.299,27	2.565.700,73
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	164.299,27	164.299,27	2.565.700,73
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	0,00	71,26	71,26	4.478,74
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	0,00	71,26	71,26	4.478,74
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	432.638,86	432.638,86	1.567.361,14
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	432.638,86	432.638,86	1.567.361,14
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	432.638,86	432.638,86	1.567.361,14
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	432.638,86	432.638,86	1.567.361,14
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	432.638,86	432.638,86	1.567.361,14
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.091.100,00	5.091.100,00	0,00	18.221,92	18.221,92	5.072.878,08
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	18.221,92	18.221,92	51.778,08
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	18.221,92	18.221,92	51.778,08
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	70.000,00	0,00	18.221,92	18.221,92	51.778,08
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	0,00	18.221,92	18.221,92	51.778,08
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 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 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	76.660,70	76.660,70	2.014.339,30
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	76.660,70	76.660,70	2.014.339,30
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	76.660,70	76.660,70	2.014.339,30

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS		EXERCÍCIO: 2025					PÁGINA: 2 DE 2.
MÊS: JANEIRO							
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	0,00	76.660,70	76.660,70	2.014.339,30
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	5.177,06	5.177,06	1.715.822,94
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	5.177,06	5.177,06	1.715.822,94
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	5.177,06	5.177,06	1.715.822,94
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	0,00	71.483,64	71.483,64	298.516,36
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	0,00	71.483,64	71.483,64	298.516,36
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	0,00	71.483,64	71.483,64	298.516,36
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		12.925.650,00	12.925.650,00	0,00	705.333,56	705.333,56	12.220.316,44

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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	11.305,50	11.305,50	11.305,50	11.305,50	11.305,50	11.305,50	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,41	27,41	27,41	27,41	27,41	27,41	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	575,41	575,41	575,41	575,41	575,41	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	1.093,58	1.093,58	1.093,58	1.093,58	1.093,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.312,85	9.312,85	9.312,85	9.312,85	9.312,85	9.312,85	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	28.664,75	28.664,75	28.664,75	28.664,75	28.664,75	28.664,75	0,00
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	370.901,56	370.901,56	370.901,56	370.901,56	370.901,56	370.901,56	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	34.218,91	34.218,91	34.218,91	34.218,91	34.218,91	34.218,91	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	405.120,47	405.120,47	405.120,47	405.120,47	405.120,47	405.120,47	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	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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:	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	433.785,22	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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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	113,85	211,80	113,85	211,80	0,00	113,85
9165	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	86,40	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00
9266	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	50,94	50,94	50,94	50,94	0,00	0,00
9311	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.717,53	23.873,48	23.717,53	23.873,48	23.717,53	0,00	23.873,48
SUB-TOTAL:			23.929,33	24.124,67	24.066,67	24.124,67	24.066,67	0,00	23.987,33
TOTAL DA ENTIDADE:			23.929,33	24.124,67	24.066,67	24.124,67	24.066,67	0,00	23.987,33
TOTAL GERAL:			23.929,33	24.124,67	24.066,67	24.124,67	24.066,67	0,00	23.987,33

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	705.333,56	ORÇAMENTÁRIAS	433.785,22
RECEITA CORRENTE	628.672,86	DESPESA CORRENTE	431.085,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.700,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.660,70		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.124,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.745,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.124,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.066,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	678,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.990.544,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.261.471,70
TOTAL	25.720.002,50	TOTAL	25.720.002,50
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	705.333,56	ORÇAMENTÁRIAS	433.785,22
RECEITA CORRENTE	628.672,86	DESPESA CORRENTE	431.085,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.700,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.660,70		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.124,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.745,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.124,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.066,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	678,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.990.544,27	SALDO ATUAL	25.261.471,70
TOTAL	25.720.002,50	TOTAL	25.720.002,50

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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	0,00	0,01
9538	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	563,50	563,50
SUB-TOTAL			563,50	563,51
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	125.379,12	126.284,06
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	170.692,22	110.889,57
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	214.070,16	188.834,43
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	3.983.034,05	4.071.720,14
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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9537	71023-9	71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.046.830,18	2.071.813,68
9539	71023-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9	510.779,55	516.153,10
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	54.908,44	55.595,28
9550	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.459.419,63	2.522.325,24
9552	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.601.878,45	4.651.475,16
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	1.020.897,67	1.062.352,98
9562	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.845.992,23	4.898.367,26
9564	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	1.361.560,04	1.375.330,18
9574	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	219.534,94	148.359,25
9580	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	2.026.474,82	2.078.361,66
9541	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	209.893,73	212.519,25
9582	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
9543	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	682.201,71	690.689,80
9581	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	456.433,83	479.837,15
SUB-TOTAL			24.989.980,77	25.260.908,19
TOTAL DA ENTIDADE:			24.990.544,27	25.261.471,70
TOTAL GERAL			24.990.544,27	25.261.471,70

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL					
				SALDO ANTERIOR	2.046.830,18
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.983,50	0,00	2.071.813,68
TOTAL GERAL:			24.983,50	0,00	2.071.813,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	510.779,55
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.373,55	0,00	516.153,10
TOTAL GERAL:			5.373,55	0,00	516.153,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3					
				SALDO ANTERIOR	125.379,12
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		904,94	0,00	126.284,06
TOTAL GERAL:			904,94	0,00	126.284,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7					
				SALDO ANTERIOR	209.893,73
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.625,52	0,00	212.519,25
TOTAL GERAL:			2.625,52	0,00	212.519,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.983.034,05
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		88.686,09	0,00	4.071.720,14
TOTAL GERAL:			88.686,09	0,00	4.071.720,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	682.201,71
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.488,09	0,00	690.689,80
TOTAL GERAL:			8.488,09	0,00	690.689,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	54.908,44
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		686,84	0,00	55.595,28
TOTAL GERAL:			686,84	0,00	55.595,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.459.419,63
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		62.905,61	0,00	2.522.325,24
TOTAL GERAL:			62.905,61	0,00	2.522.325,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					
SALDO ANTERIOR					214.070,16
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	235683	0,00	99,99	213.970,17
07/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	773848	0,00	350,00	213.620,17
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	505923	0,00	495,35	213.124,82
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	766560	0,00	422,77	212.702,05
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	232504	0,00	340,00	212.362,05
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	281181	0,00	2.829,14	209.532,91
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	402094	0,00	655,41	208.877,50
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	631954	0,00	7.861,68	201.015,82
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	229384	0,00	1.404,15	199.611,67
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	579807	0,00	12.702,78	186.908,89
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.925,54	0,00	188.834,43
TOTAL GERAL:			1.925,54	27.161,27	188.834,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.601.878,45
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		49.596,71	0,00	4.651.475,16
TOTAL GERAL:			49.596,71	0,00	4.651.475,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.020.897,67
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		41.455,31	0,00	1.062.352,98
TOTAL GERAL:			41.455,31	0,00	1.062.352,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	0,00
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	65,51
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	282,16
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	542,60
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	824,08
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	342,80	0,00	1.166,88
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	434,90	0,00	1.601,78
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	733,49	0,00	2.335,27
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	3.829,61
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.798,89	0,00	5.628,50
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.468,53	0,00	10.097,03
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.696,48	0,00	14.793,51
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.686,32	0,00	24.479,83
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	302874	0,00	24.479,83	0,00
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	217,45	0,00	217,45
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,47	0,00	738,92
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	709,65	0,00	1.448,57
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.188,01	0,00	12.636,58
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.526,02	0,00	24.162,60
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.351,64	0,00	42.514,24
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.981,78	0,00	117.496,02
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	279487	78.903,98	0,00	196.400,00
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	281133	0,00	196.400,00	0,00
29/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.623,05	0,00	1.623,05
29/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000033 - 1215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.565,41	0,00	6.188,46
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	229382	0,00	6.188,46	0,00
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.253,14	0,00	8.253,14
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.313,23	0,00	19.566,37
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000050 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	8.783,72	0,00	28.350,09
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000045 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	62.914,45
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000031 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	611,65	0,00	63.526,10
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	301224	0,00	123.000,00	-59.473,90
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000047 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301611	460,77	0,00	-59.013,13
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000042 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301611	1.577,68	0,00	-57.435,45
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000051 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301612	875,88	0,00	-56.559,57
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000049 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301612	2.960,19	0,00	-53.599,38
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000048 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	301612	5.141,36	0,00	-48.458,02
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000046 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301612	6.432,38	0,00	-42.025,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000044 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301612	10.187,51	0,00	-31.838,13
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000043 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	301612	18.721,71	0,00	-13.116,42
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	579803	13.116,42	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			350.068,29	350.068,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.845.992,23
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		52.375,03	0,00	4.898.367,26
TOTAL GERAL:			52.375,03	0,00	4.898.367,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	1.361.560,04
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.770,14	0,00	1.375.330,18
TOTAL GERAL:			13.770,14	0,00	1.375.330,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	219.534,94
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	20,19	219.514,75
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	23.717,53	195.797,22
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	195.790,49
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	195.783,76
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	75,73	195.708,03
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	282517	196.400,00	0,00	392.108,03
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	583232	0,00	194.456,04	197.651,99
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.022,37	0,00	199.674,36
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	269600	0,00	51.069,97	148.604,39
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	245,14	148.359,25
TOTAL GERAL:			198.422,37	269.598,06	148.359,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010200001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	20,19	-20,19
02/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	20,19	0,00	0,00
09/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	23.717,53	-23.717,53
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	23.717,53	0,00	0,00
13/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011300001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	75,73	-75,73
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	75,73	0,00	0,00
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	281133	196.400,00	0,00	196.400,00
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	282517	0,00	196.400,00	0,00
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	301224	123.000,00	0,00	123.000,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301226	0,00	50,94	122.949,06
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000056 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	34,68	0,00	122.983,74
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000054 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.936,32	0,00	133.920,06
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000055 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	133.991,32
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.772,51	0,00	136.763,83
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.581,65	0,00	138.345,48
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.225,34	0,00	156.570,82
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	50,94	0,00	156.621,76
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.293,98	0,00	157.915,74
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000009 / EMP. Nº 2025013000004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	46.109,29	111.806,45
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000010 / EMP. Nº 2025013000005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.184,57	85.621,88
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000011 / EMP. Nº 2025013000006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	251.101,24	-165.479,36
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000012 / EMP. Nº 2025013000007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.976,67	-194.456,03
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	583232	194.456,04	0,00	0,01
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	269600	51.069,97	0,00	51.069,98
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000057 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	1.678,73	0,00	52.748,71
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	245,14	52.503,57
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025013100001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.518,00	50.985,57
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100003 / EMP. Nº 2025013100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.323,52	47.662,05
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100004 / EMP. Nº 2025013100003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.664,94	4.997,11
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100005 / EMP. Nº 2025013100004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5.242,24	-245,13
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	245,14	0,00	0,01
TOTAL GERAL:			625.643,47	625.643,46	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					SALDO ANTERIOR 170.692,22
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	302874	24.479,83	0,00	195.172,05
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	279487	0,00	78.903,98	116.268,07
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	229382	6.188,46	0,00	122.456,53
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	579803	0,00	13.116,42	109.340,11
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.549,46	0,00	110.889,57
TOTAL GERAL:			32.217,75	92.020,40	110.889,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	235683	99,99	0,00	99,99
06/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010600001 / RESTO. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	0,00
07/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010700001 / EMP. Nº 2025010600002 - 3390920000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	-350,00
07/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	773848	350,00	0,00	0,00
08/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	105,90	-105,90
08/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010800001 / EMP. Nº 2025010600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	-205,89
08/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010800001 / RESTO. Nº 2024123000007 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	289,46	-495,35
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	505923	495,35	0,00	0,00
09/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	105,90	-105,90
09/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010900001 / EMP. Nº 2025010900001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	27,41	-133,31
09/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010900001 / RESTO. Nº 2024112900010 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	289,46	-422,77
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	766560	422,77	0,00	0,00
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	232504	340,00	0,00	340,00
10/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011000001 / EMP. Nº 2025010900002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 54.933.634 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA NOBRE	431656	0,00	340,00	0,00
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	281181	2.829,14	0,00	2.829,14
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200001 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	129,14	2.700,00
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200002 / EMP. Nº 2025012000002 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	431656	0,00	2.700,00	0,00
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	402094	655,41	0,00	655,41
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400001 / EMP. Nº 2025012300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EDBERTO LUIZ DOS SANTOS	431656	0,00	420,00	235,41
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400002 / EMP. Nº 2025012400001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	235,41	0,00
27/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000053 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	271240241	791,82	0,00	791,82
27/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271240241	1.134,00	0,00	1.925,82
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025012700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271240241	0,00	9.787,50	-7.861,68
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	631954	7.861,68	0,00	0,00
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	229384	1.404,15	0,00	1.404,15
29/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	290615	113,85	0,00	1.518,00
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012700002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290615	0,00	1.518,00	0,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	-72,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	14,40	-86,40
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	14,40	0,00	-72,00
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	0,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025012400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	-3.300,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000002 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	-4.800,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000003 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	-6.800,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000004 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	-7.100,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000005 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	-10.600,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000006 / EMP. Nº 2025013000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	-11.600,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000007 / EMP. Nº 2025013000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	9,20	-11.609,20
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000008 / EMP. Nº 2025013000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	-12.702,78
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	579807	12.702,78	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			29.287,34	29.287,34	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.026.474,82
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		51.886,84	0,00	2.078.361,66
TOTAL GERAL:			51.886,84	0,00	2.078.361,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	456.433,83
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.403,32	0,00	479.837,15
		TOTAL GERAL:	23.403,32	0,00	479.837,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 50.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

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