

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
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	11.136,00	55.850,00	152.150,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,38	1.584,75	3.415,25
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	4.800,00	6.700,00	8.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.045,13	21.954,87
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	5.467,90	30.532,10
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	17.719,49	76.815,43	173.184,57
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	4.350,00	18.340,00	41.660,00
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	5.041,50	14.958,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>39.721,45</b>	<b>172.194,71</b>	<b>511.805,29</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00	359.040,25	1.775.783,58	4.464.216,42
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	29.499,69	158.772,02	361.227,98
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>6.761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.000,00</b>	<b>388.539,94</b>	<b>1.934.555,60</b>	<b>4.826.444,40</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>5.155.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.650,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>10.818.899,69</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>10.818.899,69</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO****ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925.650,00</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>10.818.899,69</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
**CONTROLADOR INTERNO**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: MAIO

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	RECEITAS CORRENTES.	10.834.650,00	10.834.650,00	2.109.928,99	452.030,62	2.561.959,61	8.272.690,39
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	49.263,31	10.940,80	60.204,11	-60.204,11
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	49.263,31	10.940,80	60.204,11	-60.204,11
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	49.263,31	10.940,80	60.204,11	-60.204,11
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	49.263,31	10.940,80	60.204,11	-60.204,11
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	49.263,31	10.940,80	60.204,11	-60.204,11
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	662.033,57	130.475,55	792.509,12	1.942.040,88
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	662.033,57	130.475,55	792.509,12	1.942.040,88
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	2.734.550,00	662.033,57	130.475,55	792.509,12	1.942.040,88
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	2.734.550,00	662.033,57	130.475,55	792.509,12	1.942.040,88
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	2.730.000,00	661.748,53	130.404,29	792.152,82	1.937.847,18
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	2.730.000,00	661.748,53	130.404,29	792.152,82	1.937.847,18
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	285,04	71,26	356,30	4.193,70
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	285,04	71,26	356,30	4.193,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.324.268,61	310.614,27	1.634.882,88	365.117,12
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.324.268,61	310.614,27	1.634.882,88	365.117,12
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.324.268,61	310.614,27	1.634.882,88	365.117,12
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.324.268,61	310.614,27	1.634.882,88	365.117,12
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.324.268,61	310.614,27	1.634.882,88	365.117,12
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.091.100,00	5.091.100,00	74.363,50	0,00	74.363,50	5.016.736,50
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	74.363,50	0,00	74.363,50	-4.363,50
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	74.363,50	0,00	74.363,50	-4.363,50
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	70.000,00	74.363,50	0,00	74.363,50	-4.363,50
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	74.363,50	0,00	74.363,50	-4.363,50
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.091.000,00	2.091.000,00	304.095,67	0,00	304.095,67	1.786.904,33
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.091.000,00	2.091.000,00	304.095,67	0,00	304.095,67	1.786.904,33
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.091.000,00	2.091.000,00	304.095,67	0,00	304.095,67	1.786.904,33



## BALANCETE DA DESPESA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

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	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.136,00	55.850,00	11.136,00	55.850,00	9.618,00	54.332,00	1.518,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,38	1.584,75	622,38	1.584,75	622,38	1.584,75	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	4.800,00	6.700,00	4.800,00	6.700,00	4.800,00	6.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.045,13	0,00	2.045,13	0,00	2.045,13	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	5.467,90	1.093,58	5.467,90	1.093,58	5.467,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.719,49	76.815,43	17.719,49	76.815,43	21.219,49	76.815,43	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.350,00	18.340,00	4.350,00	18.340,00	4.650,00	18.340,00	0,00
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	5.041,50	0,00	5.041,50	0,00	5.041,50	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>39.721,45</b>	<b>172.194,71</b>	<b>39.721,45</b>	<b>172.194,71</b>	<b>42.003,45</b>	<b>170.676,71</b>	<b>1.518,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	359.040,25	1.775.783,58	359.040,25	1.775.783,58	359.040,25	1.775.783,58	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	29.499,69	158.772,02	29.499,69	158.772,02	29.499,69	158.772,02	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>388.539,94</b>	<b>1.934.555,60</b>	<b>388.539,94</b>	<b>1.934.555,60</b>	<b>388.539,94</b>	<b>1.934.555,60</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>430.543,39</b>	<b>2.105.232,31</b>	<b>1.518,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>430.543,39</b>	<b>2.105.232,31</b>	<b>1.518,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA****ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

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	
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>428.261,39</b>	<b>2.106.750,31</b>	<b>430.543,39</b>	<b>2.105.232,31</b>	<b>1.518,00</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTEROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNOJOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIROCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>									
9243	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	211,80	113,85	227,70	1.961,48	1.945,58	0,00	227,70
9165	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	86,40	86,40	1.602,46	1.602,46	0,00	0,00
9266	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	71,26	71,26	315,66	315,66	0,00	0,00
9311	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.717,53	24.942,68	25.891,38	126.224,80	124.999,65	0,00	24.942,68
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>23.929,33</b>	<b>25.214,19</b>	<b>26.276,74</b>	<b>130.104,40</b>	<b>128.863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170,38</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>23.929,33</b>	<b>25.214,19</b>	<b>26.276,74</b>	<b>130.104,40</b>	<b>128.863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.929,33</b>	<b>25.214,19</b>	<b>26.276,74</b>	<b>130.104,40</b>	<b>128.863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170,38</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>452.030,62</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>430.543,39</b>
RECEITA CORRENTE	452.030,62	DESPESA CORRENTE	430.543,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>25.214,19</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>26.276,74</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.214,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.276,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>25.663.764,49</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.684.189,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.141.009,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.141.009,30</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.866.055,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.105.232,31</b>
RECEITA CORRENTE	2.561.959,61	DESPESA CORRENTE	2.100.190,81
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.041,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	304.095,67		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>130.104,40</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>197.282,47</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.104,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.863,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	67.740,21
		RESTOS PAGOS	678,91
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>24.990.544,27</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>25.684.189,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.986.703,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.986.703,95</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
**CONTROLADOR INTERNO**

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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	17.155,12	32.156,84
9538	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	563,50	563,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.718,62</b>	<b>32.720,34</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
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	129.126,26	0,00
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	1.368,53	230,19
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	72.678,41	32.882,04
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	4.185.836,32	4.079.352,90
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: MAIO

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	2.125.885,29	0,00
9539	71023-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9	531.533,54	1.688.783,00
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	1.951.984,15	1.972.750,51
9550	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.542.454,95	2.552.944,37
9552	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.794.403,08	4.849.502,62
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	1.119.077,64	1.195.477,49
9562	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.182.426,83	4.230.035,66
9564	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	1.414.857,08	1.429.609,16
9574	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	23.411,61	14.805,05
9580	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	1.139.826,80	0,00
9597	71023-9	71023 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00	2.143.248,68
9541	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	219.417,85	221.752,15
9582	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00
9543	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	0,00	0,00
9581	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	495.225,94	513.492,65
9593	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	716.531,59	726.602,36
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>25.646.045,87</b>	<b>25.651.468,83</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>25.663.764,49</b>	<b>25.684.189,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.663.764,49</b>	<b>25.684.189,17</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
**CONTROLADOR INTERNO**

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 51.

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
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.125.885,29</b>
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	808081	0,00	2.138.698,89	-12.813,60
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000044 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.813,60	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.813,60</b>	<b>2.138.698,89</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>531.533,54</b>
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	659297	1.146.977,44	0,00	1.678.510,98
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000042 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.272,02	0,00	1.688.783,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.157.249,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.783,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 139-3 - FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 139-3</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>129.126,26</b>
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	501649	0,00	129.809,69	-683,43	
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		683,43	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>683,43</b>	<b>129.809,69</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71024-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>219.417,85</b>
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000035 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.334,30	0,00	221.752,15
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>221.752,15</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.185.836,32</b>
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023 P/A CONTA 71023-9.	807690	0,00	124.598,31	4.061.238,01	
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000041 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.114,89	0,00	4.079.352,90	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>18.114,89</b>	<b>124.598,31</b>	<b>4.079.352,90</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.951.984,15</b>
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000027 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.766,36	0,00	1.972.750,51
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.766,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.750,51</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.542.454,95</b>
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.489,42	0,00	2.552.944,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10.489,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.944,37</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>72.678,41</b>
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	261873	0,00	4.804,60	67.873,81
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	319018	0,00	7.450,07	60.423,74
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	294213	0,00	600,00	59.823,74
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	267036	0,00	4.200,00	55.623,74
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	777900	0,00	912,00	54.711,74
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	282417	0,00	16.082,42	38.629,32
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000040 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		602,72	0,00	39.232,04
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	267105	0,00	6.350,00	32.882,04
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>602,72</b>	<b>40.399,09</b>	<b>32.882,04</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.794.403,08</b>
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		55.099,54	0,00	4.849.502,62
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>55.099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849.502,62</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.119.077,64</b>
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		76.399,85	0,00	1.195.477,49
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>76.399,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.477,49</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
08/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	65,51
08/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	282,16
08/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	342,80	0,00	624,96
08/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	2.119,30
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	402636	0,00	2.119,30	0,00
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	501649	129.809,69	0,00	129.809,69
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	0,00	129.809,69	0,00
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	241,78	0,00	241,78
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	786,96
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	1.332,14
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	549,11	0,00	1.881,25
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	763,55	0,00	2.644,80
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.030,97	0,00	3.675,77
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.367,19	0,00	11.042,96
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.373,81	0,00	22.416,77
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.450,74	0,00	33.867,51
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.517,03	0,00	52.384,54
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.766,45	0,00	127.150,99
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	798867	0,00	127.150,99	0,00
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	281024	0,00	260.700,00	-260.700,00
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	730009	260.700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>519.779,98</b>	<b>519.779,98</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.182.426,83</b>
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		47.608,83	0,00	4.230.035,66
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>47.608,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.035,66</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.414.857,08</b>
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		14.752,08	0,00	1.429.609,16
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.609,16</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.411,61</b>
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	8.750,74	14.660,87	
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	14.654,14	
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	6,73	14.647,41	
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		157,64	0,00	14.805,05	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>157,64</b>	<b>8.764,20</b>	<b>14.805,05</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.155,12</b>
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200001 / EMP. Nº 2025050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	14,48	17.140,64	
02/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	25.891,38	-8.750,74	
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	8.750,74	0,00	0,00	
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600004 / EMP. Nº 2025050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73	
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00	
07/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050700001 / EMP. Nº 2025050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	-6,73	
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	6,73	0,00	0,00	
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023 P/A CONTA 71023-9.	807690	124.598,31	0,00	124.598,31	
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	808081	2.138.698,89	0,00	2.263.297,20	
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	499369	1.146.977,44	0,00	3.410.274,64	
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	659297	0,00	1.146.977,44	2.263.297,20	
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	808889	0,00	2.138.698,89	124.598,31	
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	281024	260.700,00	0,00	385.298,31	
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	290615	0,00	71,26	385.227,05	
29/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000003 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	21,96	0,00	385.249,01	
29/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	9.742,38	0,00	394.991,39	
29/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000002 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	395.062,65	
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.853,51	0,00	397.916,16	
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.777,49	0,00	416.693,65	
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	71,26	0,00	416.764,91	
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.640,73	0,00	418.405,64	
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.670,95	0,00	420.076,59	
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900005 / EMP. Nº 2025052900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	46.109,29	373.967,30	
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900006 / EMP. Nº 2025052900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	251.101,24	122.866,06	
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900007 / EMP. Nº 2025052900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.184,57	96.681,49	
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900008 / EMP. Nº 2025052900005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.740,69	67.940,80	
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000006 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	858,60	0,00	68.799,40	
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000004 / EMP. Nº 2025052900008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.036,00	65.763,40	
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000005 / EMP. Nº 2025052900009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.393,23	39.370,17	
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000006 / EMP. Nº 2025052900010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	6.215,92	33.154,25	
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000007 / EMP. Nº 2025052900011 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	759,00	32.395,25	
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000009 / EMP. Nº 2025050200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	238,41	32.156,84	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.715.446,98</b>	<b>3.700.445,26</b>	<b>32.156,84</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.368,53</b>
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	402636	2.119,30	0,00	3.487,83
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	990001	129.809,69	0,00	133.297,52
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	798867	127.150,99	0,00	260.448,51
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	730009	0,00	260.700,00	-251,49
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000039 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		481,68	0,00	230,19
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>259.561,66</b>	<b>260.700,00</b>	<b>230,19</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	261873	4.804,60	0,00	4.804,60
05/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	14,40	4.790,20
05/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	14,40	0,00	4.804,60
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500001 / EMP. Nº 2025042900013 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	4.504,60
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500002 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	3.504,60
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500003 / EMP. Nº 2025050500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	3.500,00
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500004 / EMP. Nº 2025043000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	0,00
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	319018	7.450,07	0,00	7.450,07
06/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	227,70	7.222,37
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	622,38	6.599,99
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600002 / EMP. Nº 2025050600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	99,99
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600003 / EMP. Nº 2025050500003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	0,00
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	091345	0,00	600,00	-600,00
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	294213	600,00	0,00	0,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300001 / EMP. Nº 2025051300001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	131745	0,00	1.800,00	-1.800,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300002 / EMP. Nº 2025051300002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	131746	0,00	1.200,00	-3.000,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300003 / EMP. Nº 2025051300003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ SILVA DE LIMA	131747	0,00	900,00	-3.900,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300004 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	131752	0,00	300,00	-4.200,00
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	267036	4.200,00	0,00	0,00
14/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051400001 / EMP. Nº 2025051300004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SONIA MARIA DA SILVA	100059	0,00	900,00	-900,00
14/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051400002 / EMP. Nº 2025051400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100059	0,00	12,00	-912,00
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	777900	912,00	0,00	0,00
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	282417	16.082,42	0,00	16.082,42
29/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000004 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	290615	317,86	0,00	16.400,28
29/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	290615	1.134,00	0,00	17.534,28
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010205000000 INSS - RPPS	290615	113,85	0,00	17.648,13
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900009 / EMP. Nº 2025052900006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290615	0,00	8.100,00	9.548,13
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900010 / EMP. Nº 2025052900007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290615	0,00	1.518,00	8.030,13
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	7.958,13
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	8.030,13
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900001 / EMP. Nº 2025052100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	131,95	7.898,18
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900002 / EMP. Nº 2025052100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	6.398,18
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900003 / EMP. Nº 2025052600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	3.098,18
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900004 / EMP. Nº 2025052600003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	1.098,18
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900011 / EMP. Nº 2025052900012 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	4,60
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900012 / EMP. Nº 2025052900013 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	0,00
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	267105	6.350,00	0,00	6.350,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6</b>					
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025050100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	2.850,00
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000002 / EMP. Nº 2025052600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	1.850,00
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000003 / EMP. Nº 2025052900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	1.500,00	350,00
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000008 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>42.051,20</b>	<b>42.051,20</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.139.826,80</b>
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	499369	0,00	1.146.977,44	-7.150,64
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000043 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.150,64	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.150,64</b>	<b>1.146.977,44</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSAD FIA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>495.225,94</b>
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.266,71	0,00	513.492,65
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>513.492,65</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 51.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>716.531,59</b>
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.070,77	0,00		726.602,36
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10.070,77</b>	<b>0,00</b>		<b>726.602,36</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 71023-9 - 71023 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	808889	2.138.698,89	0,00	2.138.698,89
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		4.549,79	0,00	2.143.248,68
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.143.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.248,68</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
**CONTROLADOR INTERNO**

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
29/05/2025	2025052900007	3.036,00	0,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	11.1111.09.272.0005.6050	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>3.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO

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: MAIO

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
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,91</b>	<b>15,64</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,91</b>	<b>15,64</b>				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430