

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JUNHO

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	66.986,00	141.014,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,38	2.207,13	2.792,87
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	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	6.561,48	29.438,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.886,30	92.701,73	157.298,27
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	4.181,25	22.521,25	37.478,75
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>32.919,51</b>	<b>205.114,22</b>	<b>478.885,78</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	358.387,90	2.134.171,48	4.105.828,52
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	29.507,81	188.279,83	331.720,17
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>387.895,71</b>	<b>2.322.451,31</b>	<b>4.438.548,69</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>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>10.398.084,47</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>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>10.398.084,47</b>

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

MÊS: JUNHO

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>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>10.398.084,47</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 DESPESA


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

MÊS: JUNHO

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	66.986,00	11.136,00	66.986,00	12.654,00	66.986,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,38	2.207,13	622,38	2.207,13	622,38	2.207,13	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	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	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	6.561,48	1.093,58	6.561,48	1.093,58	6.561,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.886,30	92.701,73	15.886,30	92.701,73	15.886,30	92.701,73	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.181,25	22.521,25	4.181,25	22.521,25	2.650,00	20.990,00	1.531,25
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>32.919,51</b>	<b>205.114,22</b>	<b>32.919,51</b>	<b>205.114,22</b>	<b>32.906,26</b>	<b>203.582,97</b>	<b>1.531,25</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	358.387,90	2.134.171,48	358.387,90	2.134.171,48	358.387,90	2.134.171,48	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	29.507,81	188.279,83	29.507,81	188.279,83	29.507,81	188.279,83	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>387.895,71</b>	<b>2.322.451,31</b>	<b>387.895,71</b>	<b>2.322.451,31</b>	<b>387.895,71</b>	<b>2.322.451,31</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>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>420.801,97</b>	<b>2.526.034,28</b>	<b>1.531,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>420.801,97</b>	<b>2.526.034,28</b>	<b>1.531,25</b>

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

MÊS: JUNHO

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>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>420.815,22</b>	<b>2.527.565,53</b>	<b>420.801,97</b>	<b>2.526.034,28</b>	<b>1.531,25</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: JUNHO

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	341,55	227,70	2.303,03	2.173,28	0,00	341,55
9165	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	86,40	86,40	1.688,86	1.688,86	0,00	0,00
9266	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	71,26	71,26	386,92	386,92	0,00	0,00
9311	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.717,53	25.139,68	24.942,68	151.364,48	149.942,33	0,00	25.139,68
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>23.929,33</b>	<b>25.638,89</b>	<b>25.328,04</b>	<b>155.743,29</b>	<b>154.191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.481,23</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>23.929,33</b>	<b>25.638,89</b>	<b>25.328,04</b>	<b>155.743,29</b>	<b>154.191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.481,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.929,33</b>	<b>25.638,89</b>	<b>25.328,04</b>	<b>155.743,29</b>	<b>154.191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.481,23</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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
<b>NO MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>430.839,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.801,97</b>
RECEITA CORRENTE	430.839,48	DESPESA CORRENTE	420.801,97
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>25.638,89</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>25.328,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.638,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.328,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>25.684.189,17</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.694.537,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.140.667,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.140.667,54</b>
<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.296.894,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.526.034,28</b>
RECEITA CORRENTE	2.992.799,09	DESPESA CORRENTE	2.520.992,78
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>155.743,29</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>222.610,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	155.743,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.191,39
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>25.694.537,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.443.182,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.443.182,32</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**

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

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	32.156,84	54.510,00
9538	71024-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 71024-7	563,50	563,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>32.720,34</b>	<b>55.073,50</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	0,00	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	230,19	141.805,21
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	32.882,04	42.126,26
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	4.079.352,90	4.085.221,13
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: JUNHO

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	0,00	0,00
9539	71023-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 71023-9	1.688.783,00	1.707.482,41
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	1.972.750,51	1.993.185,79
9550	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.552.944,37	2.564.644,50
9552	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	4.849.502,62	4.502.521,46
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	1.195.477,49	1.222.111,65
9562	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	4.230.035,66	4.277.118,46
9564	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	1.429.609,16	1.446.949,98
9574	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	14.805,05	14.954,63
9580	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 71023-9	0,00	0,00
9597	71023-9	71023 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.143.248,68	2.152.103,55
9541	71024-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 71024-7	221.752,15	224.049,23
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	513.492,65	528.716,80
9593	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	726.602,36	736.472,97
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>25.651.468,83</b>	<b>25.639.464,03</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>25.684.189,17</b>	<b>25.694.537,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.684.189,17</b>	<b>25.694.537,53</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - 71023 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 52.

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>1.688.783,00</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000045 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.699,41	0,00	1.707.482,41
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.482,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139-3 - FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 52.

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>221.752,15</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000054 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.297,08	0,00	224.049,23
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>224.049,23</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 52.

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>4.079.352,90</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000044 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.868,23	0,00	4.085.221,13
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.868,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.221,13</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 52.

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>1.972.750,51</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000046 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.435,28	0,00	1.993.185,79
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.435,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.185,79</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9			SALDO ANTERIOR	2.552.944,37
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000047 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.700,13	0,00	2.564.644,50
		TOTAL GERAL:	11.700,13	0,00	2.564.644,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 52.

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>32.882,04</b>
04/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	335002	0,00	6.500,00	26.382,04
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	585904	0,00	1.404,15	24.977,89
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	313506	0,00	1.516,21	23.461,68
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	280633	0,00	304,60	23.157,08
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	258374	40.000,00	0,00	63.157,08
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	476999	0,00	8.052,29	55.104,79
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	842726	0,00	9.434,28	45.670,51
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000043 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		305,75	0,00	45.976,26
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	276959	0,00	4.850,00	41.126,26
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	990001	1.000,00	0,00	42.126,26
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>41.305,75</b>	<b>32.061,53</b>	<b>42.126,26</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 52.

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>4.849.502,62</b>
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	452070	0,00	400.000,00		4.449.502,62
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000048 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		53.018,84	0,00		4.502.521,46
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>53.018,84</b>	<b>400.000,00</b>		<b>4.502.521,46</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9			SALDO ANTERIOR	1.195.477,49
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000049 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.634,16	0,00	1.222.111,65
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26.634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.111,65</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 52.

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>
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	65,51	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	131,02	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	347,67	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	564,32	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,44	0,00	824,76	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	276,28	0,00	1.101,04	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	1.382,52	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	1.664,00	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	297,53	0,00	1.961,53	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	418,37	0,00	2.379,90	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	418,37	0,00	2.798,27	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	467,54	0,00	3.265,81	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	3.754,61	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	573,80	0,00	4.328,41	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	875,79	0,00	5.204,20	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.147,61	0,00	6.351,81	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	7.846,15	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	9.340,49	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.933,93	0,00	11.274,42	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.933,93	0,00	13.208,35	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.535,31	0,00	17.743,66	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.619,82	0,00	22.363,48	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.095,07	0,00	27.458,55	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.455,98	0,00	37.914,53	
20/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.455,98	0,00	48.370,51	
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	817552	0,00	48.370,51	0,00	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	392,77	0,00	392,77	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	937,95	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	763,55	0,00	1.701,50	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.024,94	0,00	2.726,44	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.852,46	0,00	5.578,90	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.763,52	0,00	15.342,42	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.423,79	0,00	26.766,21	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.606,12	0,00	38.372,33	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.672,06	0,00	57.044,39	
25/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	75.867,99	0,00	132.912,38	
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	251253	0,00	40.000,00	92.912,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b>				
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258372	0,00	92.912,38	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>181.282,89</b>	<b>181.282,89</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 52.

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>4.230.035,66</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000050 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		47.082,80	0,00	4.277.118,46
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>47.082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.118,46</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 52.

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>1.429.609,16</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000051 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.340,82	0,00	1.446.949,98
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.340,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.949,98</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 52.

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>14.805,05</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000052 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		149,58	0,00	14.954,63
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>149,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,63</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>32.156,84</b>
02/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060200001 / EMP. Nº 2025060200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	33,88	32.122,96	
03/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	24.942,68	7.180,28	
05/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060500001 / EMP. Nº 2025060200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	7.173,55	
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	452070	400.000,00	0,00	407.173,55	
27/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000040 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	21,96	0,00	407.195,51	
27/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000038 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	9.742,38	0,00	416.937,89	
27/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000039 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	417.009,15	
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.853,51	0,00	419.862,66	
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.975,49	0,00	438.838,15	
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	71,26	0,00	438.909,41	
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.670,95	0,00	440.580,36	
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.639,73	0,00	442.220,09	
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700002 / EMP. Nº 2025062600003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	46.109,29	396.110,80	
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700003 / EMP. Nº 2025062600004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	251.101,24	145.009,56	
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700004 / EMP. Nº 2025062600005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.740,69	116.268,87	
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700005 / EMP. Nº 2025062600006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.184,57	90.084,30	
30/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301248	0,00	71,26	90.013,04	
30/06/2025	ARRECADACÃO Nº 2025060000041 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	495,29	0,00	90.508,33	
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000001 / EMP. Nº 2025063000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.554,00	85.954,33	
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000002 / EMP. Nº 2025063000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	30.438,80	55.515,53	
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000003 / EMP. Nº 2025063000003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	767,12	54.748,41	
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000004 / EMP. Nº 2025060200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	238,41	54.510,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>435.541,83</b>	<b>413.188,67</b>	<b>54.510,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 52.

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>230,19</b>
20/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	817552	48.370,51	0,00	48.600,70
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258372	92.912,38	0,00	141.513,08
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000042 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		292,13	0,00	141.805,21
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>141.575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>141.805,21</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 52.

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>
04/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	335002	6.500,00	0,00	6.500,00
04/06/2025	PG. EMP. Nº 2025060400001 / EMP. Nº 2025060400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	0,00
10/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	101143	113,85	0,00	113,85
10/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061000001 / EMP. Nº 2025052900007 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	101143	0,00	1.518,00	-1.404,15
10/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	585904	1.404,15	0,00	0,00
12/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	313506	1.516,21	0,00	1.516,21
12/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	227,70	1.288,51
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200001 / EMP. Nº 2025061200002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	622,38	666,13
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200002 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	566,14
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200003 / EMP. Nº 2025060400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	209,37	356,77
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200004 / EMP. Nº 2025061200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	431656	0,00	81,04	275,73
12/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061200005 / EMP. Nº 2025060200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	275,73	0,00
18/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	280633	304,60	0,00	304,60
18/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	14,40	290,20
18/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000010 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	14,40	0,00	304,60
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800001 / EMP. Nº 2025060900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	4,60
18/06/2025	PG. EMP. Nº 2025061800002 / EMP. Nº 2025061800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	0,00
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	251253	40.000,00	0,00	40.000,00
25/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	258374	0,00	40.000,00	0,00
26/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000036 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	260615	317,86	0,00	317,86
26/06/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025060000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	260615	1.134,00	0,00	1.451,86
26/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	260615	113,85	0,00	1.565,71
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600001 / EMP. Nº 2025062600001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	260615	0,00	8.100,00	-6.534,29
26/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062600002 / EMP. Nº 2025062600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	260615	0,00	1.518,00	-8.052,29
26/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	476999	8.052,29	0,00	0,00
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270615	113,85	0,00	113,85
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700001 / EMP. Nº 2025062600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	1.518,00	-1.404,15
27/06/2025	DESP. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	-1.476,15
27/06/2025	REC. EXTRA Nº 2025060000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	-1.404,15
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700006 / EMP. Nº 2025061800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	-2.904,15
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700007 / EMP. Nº 2025062000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	131,95	-3.036,10
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700008 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	-5.036,10
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700009 / EMP. Nº 2025062500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	-8.336,10
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700010 / EMP. Nº 2025062700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	-8.340,70
27/06/2025	PG. EMP. Nº 2025062700011 / EMP. Nº 2025062700004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	-9.434,28
27/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	842726	9.434,28	0,00	0,00
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	276959	4.850,00	0,00	4.850,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6</b>					
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000005 / EMP. Nº 2025063000004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	1.350,00
30/06/2025	PG. EMP. Nº 2025063000006 / EMP. Nº 2025063000005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	1.000,00
30/06/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	990001	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>73.941,34</b>	<b>73.941,34</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>513.492,65</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000055 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.224,15	0,00	528.716,80	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>15.224,15</b>	<b>0,00</b>	<b>528.716,80</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 52.

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>726.602,36</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000056 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.870,61	0,00	736.472,97
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.870,61</b>	<b>0,00</b>	<b>736.472,97</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 52.

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>2.143.248,68</b>
30/06/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025060000053 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.854,87	0,00	2.152.103,55
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.854,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.103,55</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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>										
26/06/2025	2025062600007	296,25	0,00	296,25	0,00	296,25	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
27/06/2025	2025062700002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	09.022.900/0001-04	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA
27/06/2025	2025062700003	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	33.182.711/0001-83	JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,25</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,25</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: JUNHO

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