

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	19.236,00	86.222,00	121.778,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,38	2.829,51	2.170,49
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	1.000,00	7.700,00	7.300,00
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	7.655,06	28.344,94
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	25.298,02	117.999,75	132.000,25
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.350,00	25.871,25	34.128,75
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	50.599,98	255.714,20	428.285,80
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00	335.986,13	2.470.157,61	3.769.842,39
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	26.771,71	215.051,54	304.948,46
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	6.761.000,00	0,00	0,00	6.761.000,00	362.757,84	2.685.209,15	4.075.790,85
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00	0,00	0,00	5.155.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	413.357,82	2.940.923,35	9.984.726,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	413.357,82	2.940.923,35	9.984.726,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	413.357,82	2.940.923,35	9.984.726,65

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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS		EXERCÍCIO: 2025					PÁGINA: 2 DE 2.
MÊS: JULHO							
DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.091.000,00	2.091.000,00	304.095,67	71.483,64	375.579,31	1.715.420,69
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.721.000,00	1.721.000,00	18.161,11	0,00	18.161,11	1.702.838,89
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.721.000,00	1.721.000,00	18.161,11	0,00	18.161,11	1.702.838,89
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.721.000,00	1.721.000,00	18.161,11	0,00	18.161,11	1.702.838,89
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	285.934,56	71.483,64	357.418,20	12.581,80
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	370.000,00	285.934,56	71.483,64	357.418,20	12.581,80
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	285.934,56	71.483,64	357.418,20	12.581,80
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		12.925.650,00	12.925.650,00	3.296.894,76	517.990,72	3.814.885,48	9.110.764,52

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.236,00	86.222,00	19.236,00	86.222,00	19.236,00	86.222,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,38	2.829,51	622,38	2.829,51	622,38	2.829,51	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	1.000,00	7.700,00	1.000,00	7.700,00	1.000,00	7.700,00	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	7.655,06	1.093,58	7.655,06	1.093,58	7.655,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.298,02	117.999,75	25.298,02	117.999,75	25.298,02	117.999,75	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.350,00	25.871,25	3.350,00	25.871,25	4.881,25	25.871,25	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	50.599,98	255.714,20	50.599,98	255.714,20	52.131,23	255.714,20	0,00
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	335.986,13	2.470.157,61	335.986,13	2.470.157,61	332.950,13	2.467.121,61	3.036,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	26.771,71	215.051,54	26.771,71	215.051,54	26.771,71	215.051,54	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051	362.757,84	2.685.209,15	362.757,84	2.685.209,15	359.721,84	2.682.173,15	3.036,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	413.357,82	2.940.923,35	413.357,82	2.940.923,35	411.853,07	2.937.887,35	3.036,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	413.357,82	2.940.923,35	413.357,82	2.940.923,35	411.853,07	2.937.887,35	3.036,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	413.357,82	2.940.923,35	413.357,82	2.940.923,35	411.853,07	2.937.887,35	3.036,00

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS									
9243	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	211,80	227,70	227,70	2.530,73	2.400,98	0,00	341,55
9165	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	86,22	86,22	1.775,08	1.775,08	0,00	0,00
9266	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	71,26	50,94	458,18	437,86	0,00	20,32
9311	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.717,53	25.208,68	25.139,68	176.573,16	175.082,01	0,00	25.208,68
SUB-TOTAL:			23.929,33	25.593,86	25.504,54	181.337,15	179.695,93	0,00	25.570,55
TOTAL DA ENTIDADE:			23.929,33	25.593,86	25.504,54	181.337,15	179.695,93	0,00	25.570,55
TOTAL GERAL:			23.929,33	25.593,86	25.504,54	181.337,15	179.695,93	0,00	25.570,55

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	517.990,72	ORÇAMENTÁRIAS	411.853,07
RECEITA CORRENTE	446.507,08	DESPESA CORRENTE	411.853,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.483,64		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.593,86	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	142.896,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.593,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.504,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	117.391,50
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.694.537,53	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.683.373,00
TOTAL	26.238.122,11	TOTAL	26.238.122,11
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.814.885,48	ORÇAMENTÁRIAS	2.937.887,35
RECEITA CORRENTE	3.439.306,17	DESPESA CORRENTE	2.932.845,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.041,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	375.579,31		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	181.337,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	365.506,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.337,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.695,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	185.131,71
		RESTOS PAGOS	678,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.990.544,27	SALDO ATUAL	25.683.373,00
TOTAL	28.986.766,90	TOTAL	28.986.766,90

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9575	575267631-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575267631-9	54.510,00	78.730,35
9538	575267632-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7	563,50	563,50
9558	575268965-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8	0,00	0,00
9578	575268968-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2	0,00	0,00
SUB-TOTAL			55.073,50	79.293,85
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9561	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
9563	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
9557	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
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
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
9536	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 575267631-9	0,00	0,00
9537	575267631-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL - 575267631-9	0,00	0,00
9539	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	1.707.482,41	1.728.859,93
9542	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.085.221,13	4.122.126,51
9546	575267631-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 575267631-9	0,00	0,00
9548	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 575267631-9	0,00	0,00
9549	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	1.993.185,79	2.017.232,81
9550	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.564.644,50	2.563.009,20
9552	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	4.502.521,46	4.560.344,15
9553	575267631-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 575267631-9	0,00	0,00
9554	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 575267631-9	0,00	0,00
9555	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.222.111,65	1.152.596,30

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9562	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	4.277.118,46	4.331.261,54
9564	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.446.949,98	1.461.382,75
9574	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	14.954,63	15.130,63
9580	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 575267631-9	0,00	0,00
9597	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.152.103,55	2.171.775,95
9541	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	224.049,23	226.752,30
9540	575268965-8	FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 575268965-8	0,00	0,00
9576	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	141.805,21	940,21
9551	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	42.126,26	33.717,95
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
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
9547	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
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	528.716,80	508.462,09
9593	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	736.472,97	710.486,83
SUB-TOTAL			25.639.464,03	25.604.079,15
TOTAL DA ENTIDADE:			25.694.537,53	25.683.373,00
TOTAL GERAL			25.694.537,53	25.683.373,00



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP LP - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267632-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7					
SALDO ANTERIOR					563,50
TOTAL GERAL:					563,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.707.482,41
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		21.377,52	0,00	1.728.859,93
		TOTAL GERAL:	21.377,52	0,00	1.728.859,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP - 575268965-8					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7					
				SALDO ANTERIOR	224.049,23
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.703,07	0,00	226.752,30
TOTAL GERAL:			2.703,07	0,00	226.752,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.085.221,13
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		36.905,38	0,00	4.122.126,51
TOTAL GERAL:			36.905,38	0,00	4.122.126,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.993.185,79
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.047,02	0,00	2.017.232,81
TOTAL GERAL:			24.047,02	0,00	2.017.232,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.564.644,50
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 00000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.635,30	2.563.009,20
TOTAL GERAL:			0,00	1.635,30	2.563.009,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2				SALDO ANTERIOR	42.126,26
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	666946	0,00	1.235,00	40.891,26
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	710188	0,00	7.650,93	33.240,33
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	495144	0,00	233,20	33.007,13
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 5826.146-6.	000000	38.667,00	0,00	71.674,13
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	3.000,00	68.674,13
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	9.456,44	59.217,69
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	19.528,27	39.689,42
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		528,53	0,00	40.217,95
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	6.500,00	33.717,95
		TOTAL GERAL:	39.195,53	47.603,84	33.717,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.502.521,46
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		57.822,69	0,00	4.560.344,15
TOTAL GERAL:			57.822,69	0,00	4.560.344,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9					SALDO ANTERIOR 1.222.111,65
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	69.515,35	1.152.596,30
TOTAL GERAL:			0,00	69.515,35	1.152.596,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000049 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	507,80	0,00	507,80
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000053 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1.203,43	0,00	1.711,23
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000051 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	3.263,49	0,00	4.974,72
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000050 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	5.691,86	0,00	10.666,58
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000052 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	9.807,78	0,00	20.474,36
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000044 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	1.577,68	0,00	22.052,04
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000048 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	6.432,38	0,00	28.484,42
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000046 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.187,51	0,00	38.671,93
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000045 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	18.721,71	0,00	57.393,64
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000047 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	34.564,36	0,00	91.958,00
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	011645	8.872,71	0,00	100.830,71
01/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	011645	11.650,31	0,00	112.481,02
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 139-3.	666944	0,00	112.481,02	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 575268965-8.	000000	40.000,00	0,00	40.000,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	210953	0,00	40.000,00	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	134.663,13	-134.663,13
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	252,77	0,00	-134.410,36
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	-133.865,18
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	763,55	0,00	-133.101,63
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.718,48	0,00	-131.383,15
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.646,99	0,00	-126.736,16
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.056,75	0,00	-118.679,41
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.626,47	0,00	-107.052,94
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.654,84	0,00	-95.398,10
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	18.787,45	0,00	-76.610,65
24/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	76.610,65	0,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 139-3.	000000	0,00	23.209,95	-23.209,95
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	-22.937,68
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.933,93	0,00	-21.003,75
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.619,82	0,00	-16.383,93
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.455,98	0,00	-5.927,95
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	-5.862,44
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	-5.645,79
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	-5.364,31
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	418,37	0,00	-4.945,94
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	-4.457,14
25/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	656,96	0,00	-3.800,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.147,61	0,00	-2.652,57
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.158,23	0,00	-1.494,34
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 575268965-8.	000000	374.000,00	0,00	374.000,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	291052	0,00	374.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			684.354,10	684.354,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.277.118,46
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		54.143,08	0,00	4.331.261,54
		TOTAL GERAL:	54.143,08	0,00	4.331.261,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.446.949,98
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		14.432,77	0,00	1.461.382,75
		TOTAL GERAL:	14.432,77	0,00	1.461.382,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	14.954,63
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		176,00	0,00	15.130,63
		TOTAL GERAL:	176,00	0,00	15.130,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	54.510,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100003 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	26,64	54.483,36
02/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	701400	0,00	25.139,68	29.343,68
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	29.336,95
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	29.330,22
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	291052	374.000,00	0,00	403.330,22
29/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000016 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	21,96	0,00	403.352,18
29/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000015 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	10.050,32	0,00	413.402,50
29/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000014 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	71,26	0,00	413.473,76
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	2.853,51	0,00	416.327,27
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	19.044,49	0,00	435.371,76
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	71,26	0,00	435.443,02
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.639,73	0,00	437.082,75
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.670,95	0,00	438.753,70
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025072900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	46.109,29	392.644,41
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025072900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	255.661,65	136.982,76
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900005 / EMP. Nº 2025072900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	24.666,57	112.316,19
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900006 / EMP. Nº 2025072900006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.072,00	91.244,19
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301242	0,00	50,94	91.193,25
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025072900006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.252,47	86.940,78
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025073000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.518,00	85.422,78
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025073000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.994,62	80.428,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025073000004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.447,24	78.980,92
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	228,06	78.752,86
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	22,51	78.730,35
TOTAL GERAL:			409.423,48	385.203,13	78.730,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8				SALDO ANTERIOR	141.805,21
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 139-3.	666944	112.481,02	0,00	254.286,23
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	40.000,00	214.286,23
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 139-3.	000000	134.663,13	0,00	348.949,36
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 139-3.	000000	23.209,95	0,00	372.159,31
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	374.000,00	-1.840,69
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.780,90	0,00	940,21
TOTAL GERAL:			273.135,00	414.000,00	940,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025062700002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	-1.000,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025062700003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	431656	0,00	235,00	-1.235,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	666946	1.235,00	0,00	0,00
02/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	227,70	-227,70
02/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	14,22	-241,92
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	14,22	0,00	-227,70
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025070200002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	622,38	-850,08
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025062600007 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	296,25	-1.146,33
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200003 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	-1.150,93
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200004 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	-7.650,93
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	710188	7.650,93	0,00	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100001 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	133,21	-133,21
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100002 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	-233,20
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	495144	233,20	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 5826.146-6.	000000	0,00	38.667,00	-38.667,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	210953	40.000,00	0,00	1.333,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025072100004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	210955	0,00	200,00	1.133,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025072100003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	210956	0,00	400,00	733,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100003 / EMP. Nº 2025072100005 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	210957	0,00	300,00	433,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100004 / EMP. Nº 2025072100006 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS	210957	0,00	100,00	333,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100005 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	211025	0,00	333,00	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	3.000,00	0,00	3.000,00
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025072400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	431656	0,00	3.000,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	9.456,44	0,00	9.456,44
29/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000012 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	2910342910	317,86	0,00	9.774,30
29/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2910342910	1.134,00	0,00	10.908,30
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072900001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	2910342910	0,00	8.100,00	2.808,30
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	2910372910	227,70	0,00	3.036,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025072900002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	2910372910	0,00	3.036,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	19.528,27	0,00	19.528,27
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000017 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	300715	317,86	0,00	19.846,13
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	300715	1.134,00	0,00	20.980,13
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	300715	0,00	8.100,00	12.880,13
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	12.808,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	12.880,13
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	11.380,13
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	131,95	11.248,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025072100002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	9.248,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	5.948,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025073000005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	4.948,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025073000007 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	4.598,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025073000008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	4.593,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025073000009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	1.093,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025073000010 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 575268968-2.	000000	6.500,00	0,00	6.500,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025073000006 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL GERAL:			90.821,48	90.821,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 528.716,80
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 00000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	20.254,71	508.462,09
TOTAL GERAL:			0,00	20.254,71	508.462,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					SALDO ANTERIOR 736.472,97
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	25.986,14	710.486,83
TOTAL GERAL:			0,00	25.986,14	710.486,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 52.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.152.103,55
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.672,40	0,00	2.171.775,95
		TOTAL GERAL:	19.672,40	0,00	2.171.775,95

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
29/07/2025	2025072900003	47.627,29	0,00	47.627,29	46.109,29	1.518,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/07/2025	2025072900005	26.184,57	0,00	26.184,57	24.666,57	1.518,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		73.811,86	0,00	73.811,86	70.775,86	3.036,00				
TOTAL GERAL:		73.811,86	0,00	73.811,86	70.775,86	3.036,00				

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS												
22/12/2023	2023122200006	PROCESSADO	2023122200006	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
29/11/2024	2024112900010	PROCESSADO	2024112900010	289,46	0,00	0,00	289,46	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
18/12/2024	2024121800001	PROCESSADO	2024121800001	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	29.504.270/0001-11	SL TELECOMUNICACOES LTDA
30/12/2024	2024123000007	PROCESSADO	2024123000007	289,46	0,00	0,00	289,46	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
TOLTAL DA ENTIDADE:				694,55	0,00	0,00	678,91	15,64				
TOTAL GERAL:				694,55	0,00	0,00	678,91	15,64				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430