

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	9.420,00	77.102,00	130.898,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.940,87	18.059,13
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.700,00	10.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	558,34	3.614,97	20.385,03
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.250,80	20.749,20
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	1.024,43	12.271,01	23.728,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.654,10	101.798,68	28.201,32
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.268,25	15.651,45	20.348,55
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	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.995,00	2.995,00	17.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	29.920,12	223.324,78	320.675,22
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	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	278.769,35	2.020.881,08	1.879.118,92
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	22.547,90	164.674,12	160.325,88
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	4.226.000,00	0,00	0,00	4.226.000,00	301.317,25	2.185.555,20	2.040.444,80
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00	0,00	0,00	5.978.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	331.237,37	2.408.879,98	8.664.620,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	331.237,37	2.408.879,98	8.664.620,02
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.073.500,00	0,00	0,00	11.073.500,00	331.237,37	2.408.879,98	8.664.620,02

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	8.517.500,00	2.807.030,47	630.970,39	3.438.000,86	5.079.499,14
1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	53.040,53	7.796,17	60.836,70	-60.836,70
1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	53.040,53	7.796,17	60.836,70	-60.836,70
1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	53.040,53	7.796,17	60.836,70	-60.836,70
1.1.1.3.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	53.040,53	7.796,17	60.836,70	-60.836,70
1.1.1.3.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	53.040,53	7.796,17	60.836,70	-60.836,70
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	1.070.015,88	332.109,32	1.402.125,20	1.332.424,80
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	1.070.015,88	332.109,32	1.402.125,20	1.332.424,80
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	1.070.015,88	332.109,32	1.402.125,20	1.332.424,80
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	1.070.015,88	332.109,32	1.402.125,20	1.332.424,80
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	1.070.015,88	332.109,32	1.402.125,20	1.327.874,80
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	1.070.015,88	332.109,32	1.402.125,20	1.327.874,80
1.2.1.5.01.20.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.2.1.5.01.21.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.654.545,04	285.602,65	1.940.147,69	-940.147,69
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.654.545,04	285.602,65	1.940.147,69	-940.147,69
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	1.654.545,04	285.602,65	1.940.147,69	-940.147,69
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000.000,00	1.654.545,04	285.602,65	1.940.147,69	-940.147,69
1.3.2.1.04.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.654.545,04	285.602,65	1.940.147,69	-940.147,69
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.238.950,00	29.429,02	5.462,25	34.891,27	4.204.058,73
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	19.953,35	5.462,25	25.415,60	44.584,40
1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	19.953,35	5.462,25	25.415,60	44.584,40
1.9.1.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	19.953,35	5.462,25	25.415,60	44.584,40
1.9.1.1.09.01.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	19.953,35	5.462,25	25.415,60	44.584,40
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.2.1.99.01.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	3.797,53	0,00	3.797,53	-3.797,53
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.168.950,00	5.678,14	0,00	5.678,14	4.163.271,86
1.9.9.9.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	4.096.950,00	0,00	0,00	0,00	4.096.950,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	5.678,14	0,00	5.678,14	66.321,86
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.556.000,00	1.865.975,80	107.244,89	1.973.220,69	582.779,31
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.556.000,00	1.865.975,80	107.244,89	1.973.220,69	582.779,31
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.556.000,00	1.865.975,80	107.244,89	1.973.220,69	582.779,31
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.556.000,00	1.865.975,80	107.244,89	1.973.220,69	582.779,31
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.186.000,00	1.475.668,24	107.244,89	1.582.913,13	603.086,87
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.186.000,00	1.475.668,24	107.244,89	1.582.913,13	603.086,87
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.186.000,00	1.475.668,24	107.244,89	1.582.913,13	603.086,87
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	370.000,00	390.307,56	0,00	390.307,56	-20.307,56
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	370.000,00	390.307,56	0,00	390.307,56	-20.307,56
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	370.000,00	390.307,56	0,00	390.307,56	-20.307,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.073.500,00	4.673.006,27	738.215,28	5.411.221,55	5.662.278,45

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2023

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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - 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 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	9.420,00	77.102,00	9.420,00	77.102,00	9.420,00	77.102,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.940,87	0,00	1.940,87	270,60	1.940,87	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	558,34	3.614,97	558,34	3.614,97	558,34	3.614,97	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	0,00	3.250,80	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	1.024,43	12.271,01	1.024,43	12.271,01	1.024,43	11.246,58	1.024,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.654,10	101.798,68	13.654,10	101.798,68	13.654,10	96.298,68	5.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.268,25	15.651,45	2.268,25	15.651,45	2.268,25	15.651,45	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	29.920,12	223.324,78	29.920,12	223.324,78	30.190,72	216.800,35	6.524,43
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	278.769,35	2.020.881,08	278.769,35	2.020.881,08	278.769,35	2.016.876,00	4.005,08
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	22.547,90	164.674,12	22.547,90	164.674,12	22.547,90	160.915,02	3.759,10
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	301.317,25	2.185.555,20	301.317,25	2.185.555,20	301.317,25	2.177.791,02	7.764,18
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - 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	331.237,37	2.408.879,98	331.237,37	2.408.879,98	331.507,97	2.394.591,37	14.288,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	331.237,37	2.408.879,98	331.237,37	2.408.879,98	331.507,97	2.394.591,37	14.288,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	331.237,37	2.408.879,98	331.237,37	2.408.879,98	331.507,97	2.394.591,37	14.288,61

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

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	

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

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									
8138	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	90,90	99,00	99,00	732,06	723,96	0,00	99,00
8161	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	50,94	50,94	50,94	356,58	407,52	0,00	0,00
8206	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	20.010,72	20.095,71	21.084,86	139.805,34	139.720,35	0,00	20.095,71
SUB-TOTAL:			20.152,56	20.245,65	21.234,80	140.893,98	140.851,83	0,00	20.194,71
TOTAL DA ENTIDADE:			20.152,56	20.245,65	21.234,80	140.893,98	140.851,83	0,00	20.194,71
TOTAL GERAL:			20.152,56	20.245,65	21.234,80	140.893,98	140.851,83	0,00	20.194,71

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	738.215,28	ORÇAMENTÁRIAS	331.507,97
RECEITA CORRENTE	630.970,39	DESPESA CORRENTE	328.512,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.995,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.244,89		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.245,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.234,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.245,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.234,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.622.218,91	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.027.937,07
TOTAL	22.380.679,84	TOTAL	22.380.679,84
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.411.221,55	ORÇAMENTÁRIAS	2.394.591,37
RECEITA CORRENTE	3.438.000,86	DESPESA CORRENTE	2.391.596,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.995,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.973.220,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	140.893,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	310.625,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	140.893,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	140.851,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	167.726,39
		RESTOS PAGOS	2.047,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.181.038,22	SALDO ATUAL	22.027.937,07
TOTAL	24.733.153,75	TOTAL	24.733.153,75

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8434	139-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3	1.655,22	1.379,35
8449	146-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6	0,00	0,00
8460	71023-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.655,22	1.379,35
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8437	0055.139-3	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3	0,00	0,00
8438	0055.146-6	CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6	0,00	0,00
8433	0082.139-3	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3	0,00	0,00
8422	139-3	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102	0,00	0,00
8423	139-3	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78	3.684.930,46	3.723.892,00
8453	139-3	139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO	0,00	0,00
8485	139-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3	167.655,47	227.598,93
8436	5184.139-3	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3	0,00	0,00
8435	5187.139-3	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3	0,00	0,00
8444	5404.139-3	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3	0,00	0,00
8448	5404.146-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6	0,00	0,00
8442	5464.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3	0,00	0,00
8450	5464.146-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6	0,00	0,00
8445	5492.139-3	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3	0,00	0,00
8432	5824.139-3	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3	0,00	0,00
8439	5825.139-3	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3	0,00	0,00
8482	5826.146-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6	46.617,85	59.243,29
8441	5982.139-3	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3	0,00	0,00
8440	5993.139-3	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3	0,00	0,00
8443	6274.139-3	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3	0,00	0,00
8446	6421.139-3	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3	0,00	0,00
8447	6425.139-3	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3	0,00	0,00
8424	71023-9	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9	0,00	0,00
8425	71023-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9	0,00	0,00
8426	71023-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9	0,00	0,00
8427	71023-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9	4.605.589,61	7.160.391,39

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8428	71023-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9	3.629.658,95	1.166.987,04
8429	71023-9	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9	887.172,53	900.275,34
8430	71023-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9	0,00	0,00
8431	71023-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9	981.181,33	1.007.961,40
8458	71023-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9	2.577.277,93	2.606.835,88
8459	71023-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9	735.162,38	742.457,92
8481	71023-9	FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9	2.542.951,94	2.563.588,70
8483	71023-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9	2.614,71	52.551,66
8452	FUNDOS CAIXA	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	963.840,67	984.233,39
8421	014747	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA	342.608,49	365.643,76
8451	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	453.301,37	464.897,02
SUB-TOTAL			21.620.563,69	22.026.557,72
TOTAL DA ENTIDADE:			21.622.218,91	22.027.937,07
TOTAL GERAL			21.622.218,91	22.027.937,07

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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: 2023

PÁGINA: 1 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA					
				SALDO ANTERIOR	342.608,49
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000081 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.035,27	0,00	365.643,76
TOTAL GERAL:			23.035,27	0,00	365.643,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 3 DE 43.

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	3.684.930,46
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000069 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.961,54	0,00	3.723.892,00
TOTAL GERAL:			38.961,54	0,00	3.723.892,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 43.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 6 DE 43.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	4.605.589,61
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335505	2.200.000,00	0,00	6.805.589,61
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	378840	300.000,00	0,00	7.105.589,61
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000072 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		54.801,78	0,00	7.160.391,39
TOTAL GERAL:			2.554.801,78	0,00	7.160.391,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	3.629.658,95
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335412	0,00	2.500.000,00	1.129.658,95
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000073 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.328,09	0,00	1.166.987,04
TOTAL GERAL:			37.328,09	2.500.000,00	1.166.987,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	887.172,53
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000074 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.102,81	0,00	900.275,34
TOTAL GERAL:			13.102,81	0,00	900.275,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 43.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	981.181,33
03/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000083 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL - AJUSE JUNHO/2023		8.000,00	0,00	989.181,33
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000075 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.780,07	0,00	1.007.961,40
TOTAL GERAL:			26.780,07	0,00	1.007.961,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 13 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 14 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
				SALDO ANTERIOR	1.655,22
03/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	2.151,86
03/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	641,33	0,00	2.793,19
03/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.978,27	0,00	12.771,46
03/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.600,89	0,00	23.372,35
03/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.256,19	0,00	40.628,54
03/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65.764,56	0,00	106.393,10
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	031229	0,00	21.084,86	85.308,24
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	350390	0,00	83.653,02	1.655,22
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	236,96	0,00	1.892,18
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	254,60	0,00	2.146,78
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	254,60	0,00	2.401,38
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	401,02	0,00	2.802,40
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	492,16	0,00	3.294,56
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	710,89	0,00	4.005,45
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	889,87	0,00	4.895,32
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	984,31	0,00	5.879,63
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.299,27	0,00	9.178,90
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.078,14	0,00	14.257,04
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.173,18	0,00	19.430,22
04/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.687,71	0,00	28.117,93
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	041131	0,00	40.000,00	-11.882,07
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	270664	13.537,29	0,00	1.655,22
05/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000019 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051337	25.387,83	0,00	27.043,05
05/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000020 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	051338	16.805,80	0,00	43.848,85
05/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	404722	0,00	42.193,63	1.655,22
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,43	0,00	1.870,65
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	235,02	0,00	2.105,67
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	406,56	0,00	2.512,23
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	643,38	0,00	3.155,61
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.670,34	0,00	4.825,95
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.149,47	0,00	6.975,42
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.323,23	0,00	12.298,65
10/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.925,84	0,00	21.224,49
10/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	384618	0,00	19.569,27	1.655,22
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	111231	0,00	300.000,00	-298.344,78
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	367945	300.000,00	0,00	1.655,22
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	215,20	0,00	1.870,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	285,20	0,00	2.155,62
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	388,08	0,00	2.543,70
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	3.040,34
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	498,96	0,00	3.539,30
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	498,96	0,00	4.038,26
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	519,96	0,00	4.558,22
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	559,81	0,00	5.118,03
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	617,18	0,00	5.735,21
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	813,72	0,00	6.548,93
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	883,64	0,00	7.432,57
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.162,42	0,00	8.594,99
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.715,63	0,00	10.310,62
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.890,78	0,00	12.201,40
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.187,50	0,00	14.388,90
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.965,38	0,00	17.354,28
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.344,88	0,00	20.699,16
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.118,96	0,00	25.818,12
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.429,78	0,00	31.247,90
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.992,97	0,00	37.240,87
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.694,02	0,00	45.934,89
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.814,61	0,00	54.749,50
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.843,55	0,00	64.593,05
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.373,80	0,00	74.966,85
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.276,57	0,00	92.243,42
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65.849,24	0,00	158.092,66
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700001 / EMP. Nº 2023072700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125702	0,00	11,00	158.081,66
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700002 / EMP. Nº 2023072700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	125702	0,00	5.947,65	152.134,01
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258068	0,00	493.478,38	-341.344,37
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000059 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	271201	168,75	0,00	-341.175,62
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000060 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	271201	1.722,78	0,00	-339.452,84
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000055 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271201	1.577,68	0,00	-337.875,16
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000056 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271201	18.721,71	0,00	-319.153,45
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271202	924,00	0,00	-318.229,45
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000061 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	271202	1.076,68	0,00	-317.152,77
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000062 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	271202	2.494,04	0,00	-314.658,73
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000057 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271202	10.187,51	0,00	-304.471,22
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000058 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271202	34.564,36	0,00	-269.906,86
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271203	1.275,12	0,00	-268.631,74
27/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271203	10.890,71	0,00	-257.741,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3					
27/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271204	1.305,75	0,00	-256.435,28
27/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271204	7.672,28	0,00	-248.763,00
27/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271206	1.700,16	0,00	-247.062,84
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700003 / EMP. Nº 2023072700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	271239	0,00	1.281,94	-248.344,78
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3.	271246	250.000,00	0,00	1.655,22
27/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.723,01	0,00	3.378,23
27/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	22,45	0,00	3.400,68
27/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.010,94	0,00	4.411,62
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700004 / EMP. Nº 2023072700003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	29.051,91	-24.640,29
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700005 / EMP. Nº 2023072700004 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.215,97	-45.856,26
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	267706	255.558,70	0,00	209.702,44
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000085 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	29,46	0,00	209.731,90
28/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000084 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	7.048,43	0,00	216.780,33
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	17.047,75	0,00	233.828,08
28/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	28,49	0,00	233.856,57
28/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072800001 / EMP. Nº 2023072700002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	232.477,22	1.379,35
31/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	311140	0,00	50,94	1.328,41
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	409812	11.040,60	0,00	12.369,01
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000086 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	352,90	0,00	12.721,91
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100002 / EMP. Nº 2023072700005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	10.010,63	2.711,28
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100003 / EMP. Nº 2023072700006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.331,93	1.379,35
TOTAL GERAL:			1.301.082,48	1.301.358,35	1.379,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 18 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 19 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 20 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 21 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 22 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 23 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 24 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 25 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 26 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 27 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 28 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 29 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 30 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 31 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6				SALDO ANTERIOR	0,00
03/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070300002 / EMP. Nº 2023063000001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	031230	0,00	1.024,43	-1.024,43
03/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070300001 / EMP. Nº 2023062800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS	148946	0,00	5.500,00	-6.524,43
03/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070300003 / EMP. Nº 2023070300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148946	0,00	11,00	-6.535,43
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	350393	6.535,43	0,00	0,00
04/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	040187	0,00	99,00	-99,00
04/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070400001 / EMP. Nº 2023063000002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	040187	0,00	270,60	-369,60
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.	041131	40.000,00	0,00	39.630,40
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	270665	0,00	39.630,40	0,00
06/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070600001 / EMP. Nº 2023070600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAL	186963	0,00	78,88	-78,88
06/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	553353	78,88	0,00	0,00
10/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071000001 / EMP. Nº 2023070500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	014418	0,00	99,99	-99,99
10/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071000003 / EMP. Nº 2023071000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	141195	0,00	119,80	-219,79
10/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	384620	1.416,79	0,00	1.197,00
10/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071000002 / EMP. Nº 2023070600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 LEMA TREINAMENTOS LTDA	991708	0,00	1.197,00	0,00
11/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071100001 / EMP. Nº 2023071100001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	111232	0,00	558,34	-558,34
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	367946	558,34	0,00	0,00
13/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071300001 / EMP. Nº 2023070300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	132612	0,00	110,13	-110,13
13/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071300002 / EMP. Nº 2023070600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	133736	0,00	38,14	-148,27
13/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	258321	148,27	0,00	0,00
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600005 / EMP. Nº 2023072400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	000844	0,00	1.000,00	-1.000,00
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600007 / EMP. Nº 2023072000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	133155	0,00	268,25	-1.268,25
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600006 / EMP. Nº 2023072000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	134386	0,00	1.200,00	-2.468,25
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600001 / EMP. Nº 2023072500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	261150	0,00	3.000,00	-5.468,25
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600003 / EMP. Nº 2023071900001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	261150	0,00	2.995,00	-8.463,25
26/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000087 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	261152	365,38	0,00	-8.097,87
26/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000088 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261152	1.134,00	0,00	-6.963,87
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600002 / EMP. Nº 2023072600001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	261152	0,00	5.525,27	-12.489,14
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	375647	12.501,48	0,00	12,34
26/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072600004 / EMP. Nº 2023072600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	409661	0,00	12,34	0,00
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	258071	3.481,72	0,00	3.481,72
27/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270615	99,00	0,00	3.580,72
27/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	270615	314,01	0,00	3.894,73
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700006 / EMP. Nº 2023072600001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	2.574,73	1.320,00
27/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072700007 / EMP. Nº 2023072600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	270615	0,00	1.320,00	0,00
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100005 / EMP. Nº 2023072800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	004311	0,00	2.000,00	-2.000,00
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100004 / EMP. Nº 2023072600003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65	389917	0,00	1.000,00	-3.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6					
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	409814	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			69.633,30	69.633,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 34 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	453.301,37
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000082 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.595,65	0,00	464.897,02
TOTAL GERAL:			11.595,65	0,00	464.897,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
				SALDO ANTERIOR	963.840,67
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000080 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.392,72	0,00	984.233,39
TOTAL GERAL:			20.392,72	0,00	984.233,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 43.

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: 2023

PÁGINA: 37 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	2.577.277,93
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000076 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		29.557,95	0,00	2.606.835,88
TOTAL GERAL:			29.557,95	0,00	2.606.835,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9					
				SALDO ANTERIOR	735.162,38
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000077 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.295,54	0,00	742.457,92
TOTAL GERAL:			7.295,54	0,00	742.457,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 39 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9				SALDO ANTERIOR	0,00
03/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	000000	0,00	21.084,86	-21.084,86
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	031229	21.084,86	0,00	0,00
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.	111231	300.000,00	0,00	300.000,00
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	343137	0,00	300.000,00	0,00
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500001 / EMP. Nº 2023072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	55,00	0,00	0,00
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335412	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	335505	0,00	2.200.000,00	300.000,00
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	378840	0,00	300.000,00	0,00
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	261164	250.000,00	0,00	250.000,00
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3.	271246	0,00	250.000,00	0,00
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100001 / EMP. Nº 2023072500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	220,82	-220,82
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	220,82	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	3.071.360,68	3.071.360,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 40 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF 71023-9					SALDO ANTERIOR 2.542.951,94
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000078 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.636,76	0,00	2.563.588,70
TOTAL GERAL:			20.636,76	0,00	2.563.588,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 41 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5826.146-6 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 146-6					
				SALDO ANTERIOR	46.617,85
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	350393	0,00	6.535,43	40.082,42
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146-6 P/A CONTA 5826.146-6.	270665	39.630,40	0,00	79.712,82
06/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	553353	0,00	78,88	79.633,94
10/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	384620	0,00	1.416,79	78.217,15
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	367946	0,00	558,34	77.658,81
13/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	258321	0,00	148,27	77.510,54
26/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	375647	0,00	12.501,48	65.009,06
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	258071	0,00	3.481,72	61.527,34
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000071 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		715,95	0,00	62.243,29
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5826.146-6 P/A CONTA 146-6.	409814	0,00	3.000,00	59.243,29
TOTAL GERAL:			40.346,35	27.720,91	59.243,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 42 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 71023-9					
					SALDO ANTERIOR 2.614,71
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	343137	300.000,00	0,00	302.614,71
25/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	55,00	302.559,71
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	261164	0,00	250.000,00	52.559,71
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000079 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		212,77	0,00	52.772,48
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 71023-9.	727220	0,00	220,82	52.551,66
TOTAL GERAL:			300.212,77	250.275,82	52.551,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 43 DE 43.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 139-3					SALDO ANTERIOR
					167.655,47
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	350390	83.653,02	0,00	251.308,49
04/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	270664	0,00	13.537,29	237.771,20
05/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	404722	42.193,63	0,00	279.964,83
10/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	384618	19.569,27	0,00	299.534,10
11/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	367945	0,00	300.000,00	-465,90
27/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	258068	493.478,38	0,00	493.012,48
28/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	267706	0,00	255.558,70	237.453,78
31/07/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023070000070 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.185,75	0,00	238.639,53
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 139-3.	409812	0,00	11.040,60	227.598,93
TOTAL GERAL:			640.080,05	580.136,59	227.598,93

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

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										
23/01/2023	2023012300005	7.290,07	0,00	7.290,07	4.634,59	2.655,48	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2023	2023012300006	24.121,86	0,00	24.121,86	22.789,93	1.331,93	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400001	225.992,11	0,00	225.992,11	225.989,31	2,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400005	23.748,17	0,00	23.748,17	22.979,42	768,75	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/02/2023	2023022400006	1.657,43	0,00	1.657,43	0,00	1.657,43	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/04/2023	2023042500003	21.053,97	0,00	21.053,97	21.052,98	0,99	11.1111.09.272.0005.6051	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/06/2023	2023062100001	239.706,81	0,00	239.706,81	239.680,01	26,80	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2023	2023062700001	28.805,64	0,00	28.805,64	27.485,64	1.320,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/07/2023	2023072800001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	26.469.032/0001-24	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS
31/07/2023	2023073100001	1.024,43	0,00	1.024,43	0,00	1.024,43	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	814.520.554-91	MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
TOTAL DA ENTIDADE:		578.900,49	0,00	578.900,49	564.611,88	14.288,61				
TOTAL GERAL:		578.900,49	0,00	578.900,49	564.611,88	14.288,61				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

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												
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	1.393,80	0,00	0,00	1.393,80	0,00	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/12/2022	2022122300001	PROCESSADO	2022122300001	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.869.576/0001-02	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
23/12/2022	2022122300002	PROCESSADO	2022122300002	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
23/12/2022	2022122300003	PROCESSADO	2022122300003	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	33.000.118/0013-02	TELEMAR NORTE LESTE S/A
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				
TOTAL GERAL:				2.047,09	0,00	0,00	2.047,09	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430