

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	11.136,00	97.358,00	110.642,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,38	3.451,89	1.548,11
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	325,00	8.025,00	6.975,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	100,55	2.145,68	21.854,32
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	8.748,64	27.251,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.082,07	133.081,82	116.918,18
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	3.950,00	29.821,25	30.178,75
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	32.309,58	288.023,78	395.976,22
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	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00	395.934,34	2.866.091,95	3.373.908,05
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	30.261,27	245.312,81	274.687,19
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	426.195,61	3.111.404,76	3.649.595,24
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	458.505,19	3.399.428,54	9.526.221,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	12.925.650,00	0,00	0,00	12.925.650,00	458.505,19	3.399.428,54	9.526.221,46

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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	458.505,19	3.399.428,54	9.526.221,46

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	10.834.650,00	10.834.650,00	3.439.306,17	458.596,89	3.897.903,06	6.936.746,94
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	81.489,60	16.173,10	97.662,70	-97.662,70
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	81.489,60	16.173,10	97.662,70	-97.662,70
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	81.489,60	16.173,10	97.662,70	-97.662,70
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	81.489,60	16.173,10	97.662,70	-97.662,70
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	81.489,60	16.173,10	97.662,70	-97.662,70
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.734.550,00	2.734.550,00	1.155.732,63	23.384,06	1.179.116,69	1.555.433,31
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.734.550,00	2.734.550,00	1.155.732,63	23.384,06	1.179.116,69	1.555.433,31
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.734.550,00	2.734.550,00	1.155.732,63	23.384,06	1.179.116,69	1.555.433,31
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.734.550,00	2.734.550,00	1.155.732,63	23.384,06	1.179.116,69	1.555.433,31
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.730.000,00	2.730.000,00	1.155.233,81	23.193,57	1.178.427,38	1.551.572,62
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.730.000,00	2.730.000,00	1.155.233,81	23.193,57	1.178.427,38	1.551.572,62
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	498,82	190,49	689,31	3.860,69
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	498,82	190,49	689,31	3.860,69
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.246,08	419.039,73	2.526.285,81	-526.285,81
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.246,08	419.039,73	2.526.285,81	-526.285,81
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.246,08	419.039,73	2.526.285,81	-526.285,81
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.246,08	419.039,73	2.526.285,81	-526.285,81
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.107.246,08	419.039,73	2.526.285,81	-526.285,81
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.091.100,00	5.091.100,00	94.837,86	0,00	94.837,86	4.996.262,14
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	94.837,86	0,00	94.837,86	-24.837,86
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	94.837,86	0,00	94.837,86	-24.837,86
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.000,00	70.000,00	94.837,86	0,00	94.837,86	-24.837,86
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	94.837,86	0,00	94.837,86	-24.837,86
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.021.100,00	5.021.100,00	0,00	0,00	0,00	5.021.100,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.021.100,00	5.021.100,00	0,00	0,00	0,00	5.021.100,00
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	4.949.100,00	4.949.100,00	0,00	0,00	0,00	4.949.100,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	4.949.100,00	4.949.100,00	0,00	0,00	0,00	4.949.100,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.091.000,00	2.091.000,00	375.579,31	0,00	375.579,31	1.715.420,69
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.091.000,00	2.091.000,00	375.579,31	0,00	375.579,31	1.715.420,69
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.091.000,00	2.091.000,00	375.579,31	0,00	375.579,31	1.715.420,69

BALANCETE DA RECEITA

 ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS		EXERCÍCIO: 2025					PÁGINA: 2 DE 2.
MÊS: AGOSTO							
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	375.579,31	0,00	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	357.418,20	0,00	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	357.418,20	0,00	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	357.418,20	0,00	357.418,20	12.581,80
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		12.925.650,00	12.925.650,00	3.814.885,48	458.596,89	4.273.482,37	8.652.167,63

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.136,00	97.358,00	11.136,00	97.358,00	11.136,00	97.358,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,38	3.451,89	622,38	3.451,89	622,38	3.451,89	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	325,00	8.025,00	325,00	8.025,00	325,00	8.025,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,55	2.145,68	100,55	2.145,68	100,55	2.145,68	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	8.748,64	1.093,58	8.748,64	1.093,58	8.748,64	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.082,07	133.081,82	15.082,07	133.081,82	8.582,07	126.581,82	6.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.950,00	29.821,25	3.950,00	29.821,25	2.650,00	28.521,25	1.300,00
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	32.309,58	288.023,78	32.309,58	288.023,78	24.509,58	280.223,78	7.800,00
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	395.934,34	2.866.091,95	395.934,34	2.866.091,95	398.970,34	2.866.091,95	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	30.261,27	245.312,81	30.261,27	245.312,81	30.261,27	245.312,81	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	426.195,61	3.111.404,76	426.195,61	3.111.404,76	429.231,61	3.111.404,76	0,00
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	458.505,19	3.399.428,54	458.505,19	3.399.428,54	453.741,19	3.391.628,54	7.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	458.505,19	3.399.428,54	458.505,19	3.399.428,54	453.741,19	3.391.628,54	7.800,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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:	458.505,19	3.399.428,54	458.505,19	3.399.428,54	453.741,19	3.391.628,54	7.800,00

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: AGOSTO

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	2.758,43	2.628,68	0,00	341,55
9165	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	72,00	72,00	1.847,08	1.847,08	0,00	0,00
9266	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	74,83	95,15	533,01	533,01	0,00	0,00
9311	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	23.717,53	24.757,68	25.208,68	201.330,84	200.290,69	0,00	24.757,68
SUB-TOTAL:			23.929,33	25.132,21	25.603,53	206.469,36	205.299,46	0,00	25.099,23
TOTAL DA ENTIDADE:			23.929,33	25.132,21	25.603,53	206.469,36	205.299,46	0,00	25.099,23
TOTAL GERAL:			23.929,33	25.132,21	25.603,53	206.469,36	205.299,46	0,00	25.099,23

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	458.596,89	ORÇAMENTÁRIAS	453.741,19
RECEITA CORRENTE	458.596,89	DESPESA CORRENTE	453.741,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.132,21	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.603,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.132,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.603,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.683.373,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.687.757,38
TOTAL	26.167.102,10	TOTAL	26.167.102,10
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.273.482,37	ORÇAMENTÁRIAS	3.391.628,54
RECEITA CORRENTE	3.897.903,06	DESPESA CORRENTE	3.386.587,04
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	206.469,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	391.110,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	206.469,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	205.299,46
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	25.687.757,38
TOTAL	29.470.496,00	TOTAL	29.470.496,00



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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9575	575267631-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575267631-9	78.730,35	127.370,84
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			79.293,85	127.934,34
1111150000000000 - 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	1.728.859,93	1.748.801,10
9542	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.122.126,51	4.166.491,89
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	2.017.232,81	2.041.812,50
9550	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.563.009,20	2.521.926,37
9552	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	4.560.344,15	4.213.062,36
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	1.152.596,30	1.219.881,90

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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	4.331.261,54	4.381.731,78
9564	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.461.382,75	1.479.699,74
9574	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	15.130,63	15.293,09
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	2.171.775,95	2.130.221,35
9541	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	226.752,30	229.515,24
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	940,21	23.041,85
9551	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	33.717,95	91.051,51
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	508.462,09	547.708,58
9593	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	710.486,83	749.583,78
SUB-TOTAL			25.604.079,15	25.559.823,04
TOTAL DA ENTIDADE:			25.683.373,00	25.687.757,38
TOTAL GERAL			25.683.373,00	25.687.757,38



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.728.859,93
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.941,17	0,00	1.748.801,10
TOTAL GERAL:			19.941,17	0,00	1.748.801,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7					
				SALDO ANTERIOR	226.752,30
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000027 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.762,94	0,00	229.515,24
TOTAL GERAL:			2.762,94	0,00	229.515,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.122.126,51
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		44.365,38	0,00	4.166.491,89
TOTAL GERAL:			44.365,38	0,00	4.166.491,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71023-9 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.017.232,81
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.579,69	0,00	2.041.812,50
TOTAL GERAL:			24.579,69	0,00	2.041.812,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.563.009,20
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	77.616,02	2.485.393,18
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		36.533,19	0,00	2.521.926,37
TOTAL GERAL:			36.533,19	77.616,02	2.521.926,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2					SALDO ANTERIOR 33.717,95
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.675,62	32.042,33
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	18.528,27	13.514,06
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		345,75	0,00	13.859,81
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	77.191,70	0,00	91.051,51
TOTAL GERAL:			77.537,45	20.203,89	91.051,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.560.344,15
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	400.000,00	4.160.344,15
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		52.718,21	0,00	4.213.062,36
TOTAL GERAL:			52.718,21	400.000,00	4.213.062,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.152.596,30
29/08/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025080000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		67.285,60	0,00	1.219.881,90
		TOTAL GERAL:	67.285,60	0,00	1.219.881,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				SALDO ANTERIOR	0,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	20.348,58	-20.348,58
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	-20.283,07
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	-20.010,80
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	418,37	0,00	-19.592,43
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	-19.103,63
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	903,79	0,00	-18.199,84
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.190,11	0,00	-17.009,73
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.933,93	0,00	-15.075,80
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.619,82	0,00	-10.455,98
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.455,98	0,00	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	1.710,99	-1.710,99
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	-1.494,34
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			22.059,57	22.059,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.331.261,54
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000024 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		50.470,24	0,00	4.381.731,78
		TOTAL GERAL:	50.470,24	0,00	4.381.731,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 0055.146-6 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.461.382,75
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000025 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.316,99	0,00	1.479.699,74
		TOTAL GERAL:	18.316,99	0,00	1.479.699,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5982.139-3 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6274.139-3 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	15.130,63
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000026 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		162,46	0,00	15.293,09
TOTAL GERAL:			162,46	0,00	15.293,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					78.730,35
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	78.723,62
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025072900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.518,00	77.205,62
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025072900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	051214	0,00	1.518,00	75.687,62
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	1,81	75.685,81
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	25.208,68	50.477,13
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	77.616,02	0,00	128.093,15
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	64.727,20	0,00	192.820,35
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	400.000,00	0,00	592.820,35
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.110,51	0,00	595.930,86
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800012 / EMP. Nº 2025082800007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	42.326,97	553.603,89
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	290927	0,00	20,32	553.583,57
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	290928	0,00	74,83	553.508,74
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	290929	0,00	80.000,00	473.508,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082800014 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	291107	0,00	1.518,00	471.990,74
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000015 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	140,62	0,00	472.131,36
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000016 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	2.059,16	0,00	474.190,52
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000017 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	13.655,46	0,00	487.845,98
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000014 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	190,49	0,00	488.036,47
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	18.336,49	0,00	506.372,96
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	74,83	0,00	506.447,79
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.639,73	0,00	508.087,52
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.670,95	0,00	509.758,47
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	36,99	509.721,48
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082800008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	281.278,06	228.443,42
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082800009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	27.271,37	201.172,05
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082800010 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.743,27	172.428,78
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082800011 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.554,00	167.874,78
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082800012 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	32.167,62	135.707,16
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082800013 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.036,00	132.671,16
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082800007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5.300,32	127.370,84
TOTAL GERAL:			583.221,46	534.580,97	127.370,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8					
				SALDO ANTERIOR	940,21
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	20.348,58	0,00	21.288,79
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	1.710,99	0,00	22.999,78
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		42,07	0,00	23.041,85
TOTAL GERAL:			22.101,64	0,00	23.041,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5404.146-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2				SALDO ANTERIOR	0,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.675,62	0,00	1.675,62
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900003 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	191208	0,00	150,00	1.525,62
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900005 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JULIANA BRANDÃO OMENA DE CARVALHO	191210	0,00	75,00	1.450,62
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900004 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	191212	0,00	100,00	1.350,62
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	227,70	1.122,92
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	1.022,93
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900002 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	100,55	922,38
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900006 / EMP. Nº 2025081900004 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	622,38	300,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900007 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	18.528,27	0,00	18.528,27
28/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000001 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	281329330	317,86	0,00	18.846,13
28/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	281329330	1.134,00	0,00	19.980,13
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800009 / EMP. Nº 2025082800005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	281329330	0,00	8.100,00	11.880,13
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	290716	227,70	0,00	12.107,83
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800010 / EMP. Nº 2025082800006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	290716	0,00	3.036,00	9.071,83
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	8.999,83
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	9.071,83
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	131,95	8.939,88
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	7.439,88
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	4.139,88
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	2.139,88
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	1.789,88
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800006 / EMP. Nº 2025082800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	-1.710,12
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800007 / EMP. Nº 2025082800003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MUNICIPIO DE MESSIAS	431656	0,00	4,60	-1.714,72
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800011 / EMP. Nº 2025082800004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	-2.808,30
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	77.191,70	-80.000,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	290929	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			101.955,45	101.955,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5464.146-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 50.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	508.462,09
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		39.246,49	0,00	547.708,58
TOTAL GERAL:			39.246,49	0,00	547.708,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 50.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					
				SALDO ANTERIOR	710.486,83
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		39.096,95	0,00	749.583,78
TOTAL GERAL:			39.096,95	0,00	749.583,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 50.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.171.775,95
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	64.727,20	2.107.048,75
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.172,60	0,00	2.130.221,35
TOTAL GERAL:			23.172,60	64.727,20	2.130.221,35

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: AGOSTO

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										
28/08/2025	2025082800015	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
29/08/2025	2025082900001	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	25.172.959/0001-35	JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR
29/08/2025	2025082900002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	09.022.900/0001-04	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00				
TOTAL GERAL:		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00				

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: AGOSTO

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