

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	15.663,00	15.663,00	192.337,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.91.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.580,00	1.580,00	13.420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	1.093,58	34.906,42
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	9.838,22	9.838,22	240.161,78
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.500,00	3.500,00	68.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	99,99	99,99	900,01
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	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	31.774,79	31.774,79	667.225,21
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	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	384.455,20	384.455,20	6.115.544,80
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	33.364,91	33.364,91	616.635,09
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	7.151.000,00	0,00	0,00	7.151.000,00	417.820,11	417.820,11	6.733.179,89
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	6.626.990,00	0,00	0,00	6.626.990,00	0,00	0,00	6.626.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	6.626.990,00	0,00	0,00	6.626.990,00	0,00	0,00	6.626.990,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	14.801.990,00	0,00	0,00	14.801.990,00	449.594,90	449.594,90	14.352.395,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.801.990,00	0,00	0,00	14.801.990,00	449.594,90	449.594,90	14.352.395,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.801.990,00	0,00	0,00	14.801.990,00	449.594,90	449.594,90	14.352.395,10

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADORA INTERNA

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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 RECEITAS CORRENTES.	11.713.990,00	11.713.990,00	0,00	630.032,18	630.032,18	11.083.957,82
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	4.179,35	4.179,35	-4.179,35
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.179,35	4.179,35	-4.179,35
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	4.179,35	4.179,35	-4.179,35
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	0,00	4.179,35	4.179,35	-4.179,35
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.179,35	4.179,35	-4.179,35
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.916.550,00	2.916.550,00	0,00	9.285,81	9.285,81	2.907.264,19
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.916.550,00	2.916.550,00	0,00	9.285,81	9.285,81	2.907.264,19
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.916.550,00	2.916.550,00	0,00	9.285,81	9.285,81	2.907.264,19
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.916.550,00	2.916.550,00	0,00	9.285,81	9.285,81	2.907.264,19
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.912.000,00	2.912.000,00	0,00	9.151,44	9.151,44	2.902.848,56
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.912.000,00	2.912.000,00	0,00	9.151,44	9.151,44	2.902.848,56
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	0,00	134,37	134,37	4.415,63
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	0,00	134,37	134,37	4.415,63
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	616.567,02	616.567,02	1.383.432,98
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	616.567,02	616.567,02	1.383.432,98
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	616.567,02	616.567,02	1.383.432,98
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	616.567,02	616.567,02	1.383.432,98
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	616.567,02	616.567,02	1.383.432,98
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.773.440,00	5.773.440,00	0,00	0,00	0,00	5.773.440,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.673.440,00	5.673.440,00	0,00	0,00	0,00	5.673.440,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.673.440,00	5.673.440,00	0,00	0,00	0,00	5.673.440,00
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	5.601.440,00	5.601.440,00	0,00	0,00	0,00	5.601.440,00
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	5.601.440,00	5.601.440,00	0,00	0,00	0,00	5.601.440,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 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 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 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

RECEITAS		EXERCÍCIO 2019					
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	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000,00
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000,00
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		14.801.990,00	14.801.990,00	0,00	630.032,18	630.032,18	14.171.957,82

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.91.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.093,58	1.093,58	1.093,58	1.093,58	1.093,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.838,22	9.838,22	9.838,22	9.838,22	7.400,22	7.400,22	2.438,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	31.774,79	31.774,79	31.774,79	31.774,79	29.336,79	29.336,79	2.438,00
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	384.455,20	384.455,20	384.455,20	384.455,20	384.455,20	384.455,20	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	33.364,91	33.364,91	33.364,91	33.364,91	33.364,91	33.364,91	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	417.820,11	417.820,11	417.820,11	417.820,11	417.820,11	417.820,11	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	449.594,90	449.594,90	449.594,90	449.594,90	447.156,90	447.156,90	2.438,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	449.594,90	449.594,90	449.594,90	449.594,90	447.156,90	447.156,90	2.438,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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:	449.594,90	449.594,90	449.594,90	449.594,90	447.156,90	447.156,90	2.438,00

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADORA INTERNA

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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									
9792	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	369,36	0,00	369,36	0,00	0,00	369,36
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	74,83	74,83	74,83	74,83	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	27.008,62	25.474,80	27.008,62	25.474,80	0,00	27.008,62
9988	2.1.8.8.1.01.99.20.00.0000	DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30
SUB-TOTAL:			25.618,80	27.939,11	25.549,63	27.939,11	25.549,63	0,00	28.008,28
TOTAL DA ENTIDADE:			25.618,80	27.939,11	25.549,63	27.939,11	25.549,63	0,00	28.008,28
TOTAL GERAL:			25.618,80	27.939,11	25.549,63	27.939,11	25.549,63	0,00	28.008,28

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADORA INTERNA

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	630.032,18	ORÇAMENTÁRIAS	447.156,90
RECEITA CORRENTE	630.032,18	DESPESA CORRENTE	447.156,90
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	27.939,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.849,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.939,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.549,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.455.573,26	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.640.538,02
TOTAL	26.113.544,55	TOTAL	26.113.544,55
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	630.032,18	ORÇAMENTÁRIAS	447.156,90
RECEITA CORRENTE	630.032,18	DESPESA CORRENTE	447.156,90
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	27.939,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.849,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.939,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.549,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.455.573,26	SALDO ATUAL	25.640.538,02
TOTAL	26.113.544,55	TOTAL	26.113.544,55

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA

DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS

CONTROLADORA INTERNA

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 -				
9931	575267631-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9	136.181,64	151.972,65
9892	575267632-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7	563,50	563,50
9914	575268965-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8	0,00	0,00
9934	575268968-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2	0,00	0,00
SUB-TOTAL			136.745,14	152.536,15
111115000000000000 -				
9893	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	1.832.545,86	1.854.799,42
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.199.961,13	4.244.544,15
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	2.138.256,57	2.163.649,61
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.611.692,54	2.644.915,41
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.212.441,97	2.238.021,75
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	4.015.762,92	3.662.082,32
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.391.161,72	1.596.170,87
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.565.715,13	3.608.508,51
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.544.686,25	1.570.252,04
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	15.978,19	16.151,72
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	240.356,29	243.210,66
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	2.961,33	11.048,44
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	115.782,72	61.559,18
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	831.619,56	910.161,20
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	599.905,94	662.926,59
SUB-TOTAL			25.318.828,12	25.488.001,87
TOTAL DA ENTIDADE:			25.455.573,26	25.640.538,02
TOTAL GERAL			25.455.573,26	25.640.538,02



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA

DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS

CONTROLADORA INTERNA

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 19.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.832.545,86
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		22.253,56	0,00	1.854.799,42
TOTAL GERAL:			22.253,56	0,00	1.854.799,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7					
				SALDO ANTERIOR	240.356,29
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.854,37	0,00	243.210,66
TOTAL GERAL:			2.854,37	0,00	243.210,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.199.961,13
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		44.583,02	0,00	4.244.544,15
TOTAL GERAL:			44.583,02	0,00	4.244.544,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.138.256,57
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		25.393,04	0,00	2.163.649,61
TOTAL GERAL:			25.393,04	0,00	2.163.649,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.611.692,54
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		33.222,87	0,00	2.644.915,41
		TOTAL GERAL:	33.222,87	0,00	2.644.915,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					
				SALDO ANTERIOR	831.619,56
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		78.541,64	0,00	910.161,20
TOTAL GERAL:			78.541,64	0,00	910.161,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.212.441,97
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		25.579,78	0,00	2.238.021,75
		TOTAL GERAL:	25.579,78	0,00	2.238.021,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2					
				SALDO ANTERIOR	115.782,72
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	582,36	115.200,36
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	291,94	114.908,42
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	500,00	114.408,42
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	13.486,92	100.921,50
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	40.549,49	60.372,01
30/01/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026010000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.187,17	0,00	61.559,18
TOTAL GERAL:			1.187,17	55.410,71	61.559,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.015.762,92
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	400.000,00	3.615.762,92
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		46.319,40	0,00	3.662.082,32
TOTAL GERAL:			46.319,40	400.000,00	3.662.082,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.391.161,72
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		205.009,15	0,00	1.596.170,87
TOTAL GERAL:			205.009,15	0,00	1.596.170,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					
				SALDO ANTERIOR	0,00
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	8.017,44	-8.017,44
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	-7.951,93
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	694,26	0,00	-7.257,67
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	-7.192,16
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	694,26	0,00	-6.497,90
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	694,26	0,00	-5.803,64
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	-5.738,13
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	418,37	0,00	-5.319,76
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	-3.825,42
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	-2.331,08
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	418,37	0,00	-1.912,71
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	418,37	0,00	-1.494,34
19/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.494,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.017,44	8.017,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	3.565.715,13
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		42.793,38	0,00	3.608.508,51
TOTAL GERAL:			42.793,38	0,00	3.608.508,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.544.686,25
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		25.565,79	0,00	1.570.252,04
TOTAL GERAL:			25.565,79	0,00	1.570.252,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	15.978,19
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		173,53	0,00	16.151,72
TOTAL GERAL:			173,53	0,00	16.151,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	136.181,64
06/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	25.474,80	110.706,84
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	400.000,00	0,00	510.706,84
28/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	280615	0,00	74,83	510.632,01
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000030 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	3.411,44	0,00	514.043,45
28/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000031 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	134,37	0,00	514.177,82
28/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	20.329,38	0,00	534.507,20
28/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	74,83	0,00	534.582,03
28/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.244,73	0,00	535.826,76
28/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	395,00	0,00	536.221,76
28/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.142,51	0,00	539.364,27
28/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	539.850,57
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800007 / EMP. Nº 2026012800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	266.357,41	273.493,16
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800008 / EMP. Nº 2026012800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	257.141,51
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800009 / EMP. Nº 2026012800005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	11.489,37	245.652,14
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800012 / EMP. Nº 2026012800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	52.863,76	192.788,38
29/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000032 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	95,19	0,00	192.883,57
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900001 / EMP. Nº 2026012800007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.621,00	191.262,57
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900002 / EMP. Nº 2026012800008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	32.255,21	159.007,36
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900003 / EMP. Nº 2026012800009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.895,80	157.111,56
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900004 / EMP. Nº 2026012800010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.621,00	155.490,56
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900005 / EMP. Nº 2026012800011 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.242,00	152.248,56
29/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012900006 / EMP. Nº 2026012900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	248,76	151.999,80
30/01/2026	PG. EMP. Nº 2026013000001 / EMP. Nº 2026012900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	27,15	151.972,65
TOTAL GERAL:			429.313,75	413.522,74	151.972,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8					
				SALDO ANTERIOR	2.961,33
19/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	8.017,44	0,00	10.978,77
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		69,67	0,00	11.048,44
TOTAL GERAL:			8.087,11	0,00	11.048,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2				SALDO ANTERIOR	0,00
08/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	582,36	0,00	582,36
08/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010800001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	182,37	399,99
08/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010800002 / EMP. Nº 2026010200001 - 3390920000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	300,00
08/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026010800001 / RESTO. Nº 2025122900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	0,00
21/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	291,94	0,00	291,94
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100001 / EMP. Nº 2026011900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	150,00
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100002 / EMP. Nº 2026012000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	431656	0,00	150,00	0,00
23/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	500,00	0,00	500,00
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300001 / EMP. Nº 2026012300001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	230734	0,00	300,00	200,00
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300002 / EMP. Nº 2026012300002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	230735	0,00	200,00	0,00
27/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	13.486,92	0,00	13.486,92
27/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	2712512538	369,36	0,00	13.856,28
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700003 / EMP. Nº 2026012700006 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	2712512538	0,00	4.863,00	8.993,28
27/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000029 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	2712542712	672,72	0,00	9.666,00
27/01/2026	ARRECADACÃO Nº 2026010000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2712542712	1.134,00	0,00	10.800,00
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700001 / EMP. Nº 2026012700004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	2712542712	0,00	8.100,00	2.700,00
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700002 / EMP. Nº 2026012700005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	2712542712	0,00	2.700,00	0,00
28/01/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	40.549,49	0,00	40.549,49
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800006 / EMP. Nº 2026012800001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	281005	0,00	1.080,00	39.469,49
28/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.897,00	0,00	41.366,49
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800001 / EMP. Nº 2026012600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	38.066,49
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800002 / EMP. Nº 2026012600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	34.566,49
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800003 / EMP. Nº 2026012700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	33.566,49
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800004 / EMP. Nº 2026012700002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	31.566,49
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800005 / EMP. Nº 2026012700003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	31.216,49
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800010 / EMP. Nº 2026012800006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	30.122,91	1.093,58
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800011 / EMP. Nº 2026012800012 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	0,00
TOTAL GERAL:			59.483,79	59.483,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA					SALDO ANTERIOR 599.905,94
30/01/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026010000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		63.020,65	0,00	662.926,59
TOTAL GERAL:			63.020,65	0,00	662.926,59

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADORA INTERNA

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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										
14/01/2026	2026011400001	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	35.826.836/0001-24	LEMA TREINAMENTOS LTDA
30/01/2026	2026013000001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00				
TOTAL GERAL:		2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADORA INTERNA

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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												
29/12/2025	2025122900001	PROCESSADO	2025122900001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
TOLTAL DA ENTIDADE:				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00				
TOTAL GERAL:				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00				

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430