

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

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	14.584,00	30.247,00	177.753,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	992,26	992,26	7.007,74
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.91.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	357,10	357,10	23.642,90
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	2.187,16	33.812,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.381,91	35.220,13	214.779,87
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	3.350,00	6.850,00	65.150,00
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	199,98	800,02
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	45.858,84	77.633,63	621.366,37
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	376.249,70	760.704,90	5.739.295,10
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	30.875,52	64.240,43	585.759,57
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	407.125,22	824.945,33	6.326.054,67
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	452.984,06	902.578,96	13.899.411,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.801.990,00	0,00	0,00	14.801.990,00	452.984,06	902.578,96	13.899.411,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

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	452.984,06	902.578,96	13.899.411,04

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	11.713.990,00	11.713.990,00	630.032,18	1.395.593,11	2.025.625,29	9.688.364,71
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.179,35	3.681,42	7.860,77	-7.860,77
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	4.179,35	3.681,42	7.860,77	-7.860,77
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	4.179,35	3.681,42	7.860,77	-7.860,77
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	4.179,35	3.681,42	7.860,77	-7.860,77
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	4.179,35	3.681,42	7.860,77	-7.860,77
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.916.550,00	2.916.550,00	9.285,81	1.063.829,36	1.073.115,17	1.843.434,83
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.916.550,00	2.916.550,00	9.285,81	1.063.829,36	1.073.115,17	1.843.434,83
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.916.550,00	2.916.550,00	9.285,81	1.063.829,36	1.073.115,17	1.843.434,83
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.916.550,00	2.916.550,00	9.285,81	1.063.829,36	1.073.115,17	1.843.434,83
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.912.000,00	2.912.000,00	9.151,44	1.063.694,99	1.072.846,43	1.839.153,57
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.912.000,00	2.912.000,00	9.151,44	1.063.694,99	1.072.846,43	1.839.153,57
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.550,00	4.550,00	134,37	134,37	268,74	4.281,26
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	134,37	134,37	268,74	4.281,26
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	616.567,02	328.082,33	944.649,35	1.055.350,65
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	616.567,02	328.082,33	944.649,35	1.055.350,65
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	616.567,02	328.082,33	944.649,35	1.055.350,65
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	616.567,02	328.082,33	944.649,35	1.055.350,65
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	616.567,02	328.082,33	944.649,35	1.055.350,65
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.773.440,00	5.773.440,00	0,00	0,00	0,00	5.773.440,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.673.440,00	5.673.440,00	0,00	0,00	0,00	5.673.440,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.673.440,00	5.673.440,00	0,00	0,00	0,00	5.673.440,00
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00.00 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
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00.00 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
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00.00.00 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	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	4.157,72	4.157,72	3.083.842,28
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	4.157,72	4.157,72	3.083.842,28
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	4.157,72	4.157,72	3.083.842,28

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	4.157,72	4.157,72	3.083.842,28
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	4.157,72	4.157,72	2.583.842,28
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	4.157,72	4.157,72	2.583.842,28
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	4.157,72	4.157,72	2.583.842,28
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00.00 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	630.032,18	1.399.750,83	2.029.783,01	12.772.206,99

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: FEVEREIRO

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	14.584,00	30.247,00	14.584,00	30.247,00	14.584,00	30.247,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	992,26	992,26	992,26	992,26	992,26	992,26	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.91.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	357,10	357,10	357,10	357,10	357,10	357,10	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	2.187,16	1.093,58	2.187,16	1.093,58	2.187,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.381,91	35.220,13	25.381,91	35.220,13	26.881,91	34.282,13	938,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.350,00	6.850,00	3.350,00	6.850,00	3.350,00	6.850,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99,99	199,98	99,99	199,98	99,99	199,98	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	45.858,84	77.633,63	45.858,84	77.633,63	47.358,84	76.695,63	938,00
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	376.249,70	760.704,90	376.249,70	760.704,90	376.249,70	760.704,90	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	30.875,52	64.240,43	30.875,52	64.240,43	30.875,52	64.240,43	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	407.125,22	824.945,33	407.125,22	824.945,33	407.125,22	824.945,33	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	452.984,06	902.578,96	452.984,06	902.578,96	454.484,06	901.640,96	938,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	452.984,06	902.578,96	452.984,06	902.578,96	454.484,06	901.640,96	938,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

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:	452.984,06	902.578,96	452.984,06	902.578,96	454.484,06	901.640,96	938,00

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: FEVEREIRO

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	486,28	369,36	855,64	369,36	0,00	486,28
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	144,00	288,00	144,00	288,00	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	74,83	74,83	149,66	149,66	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	27.107,62	27.008,62	54.116,24	52.483,42	0,00	27.107,62
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	972,60	972,60	972,60	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			25.618,80	28.299,03	28.713,41	56.238,14	54.263,04	0,00	27.593,90
TOTAL DA ENTIDADE:			25.618,80	28.299,03	28.713,41	56.238,14	54.263,04	0,00	27.593,90
TOTAL GERAL:			25.618,80	28.299,03	28.713,41	56.238,14	54.263,04	0,00	27.593,90

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.399.750,83	ORÇAMENTÁRIAS	454.484,06
RECEITA CORRENTE	1.395.593,11	DESPESA CORRENTE	454.484,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.157,72		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	28.299,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	55.754,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.299,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.713,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	27.041,45
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.640.538,02	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	26.558.348,96
TOTAL	27.068.587,88	TOTAL	27.068.587,88
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.029.783,01	ORÇAMENTÁRIAS	901.640,96
RECEITA CORRENTE	2.025.625,29	DESPESA CORRENTE	901.640,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.157,72		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	56.238,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	81.604,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.238,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.263,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	27.041,45
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.455.573,26	SALDO ATUAL	26.558.348,96
TOTAL	27.541.594,41	TOTAL	27.541.594,41

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA

DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9931	575267631-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9	151.972,65	178.534,95
9892	575267632-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7	563,50	563,50
9914	575268965-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8	0,00	7.824,37
9934	575268968-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2	0,00	0,00
SUB-TOTAL			152.536,15	186.922,82
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9893	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	1.854.799,42	1.873.088,79
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.244.544,15	4.298.360,88
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	2.163.649,61	1.736.171,54
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.644.915,41	2.594.541,29
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.238.021,75	2.198.774,47
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	3.662.082,32	3.698.878,62
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.596.170,87	1.569.129,42
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.608.508,51	3.644.560,59
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.570.252,04	1.584.724,33
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	16.151,72	1,25
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	0,00	113.722,08
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	243.210,66	245.667,31
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	0,00	222.772,80
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	11.048,44	0,00
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	0,00	844.757,54
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	61.559,18	11.074,29
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	0,00	78.780,20
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	910.161,20	954.594,90
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	662.926,59	701.825,84
SUB-TOTAL			25.488.001,87	26.371.426,14
TOTAL DA ENTIDADE:			25.640.538,02	26.558.348,96
TOTAL GERAL			25.640.538,02	26.558.348,96



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 29.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.854.799,42
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000166 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.289,37	0,00	1.873.088,79
TOTAL GERAL:			18.289,37	0,00	1.873.088,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7					
				SALDO ANTERIOR	243.210,66
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000177 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.456,65	0,00	245.667,31
TOTAL GERAL:			2.456,65	0,00	245.667,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	4.244.544,15
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000167 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	53.816,73	0,00	4.298.360,88
TOTAL GERAL:			53.816,73	0,00	4.298.360,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					2.163.649,61
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	151.150,00	0,00	2.314.799,61
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	600.000,00	1.714.799,61
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000168 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	21.371,93	0,00	1.736.171,54
TOTAL GERAL:			172.521,93	600.000,00	1.736.171,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.644.915,41
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	79.206,07	2.565.709,34
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000169 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	28.831,95	0,00	2.594.541,29
TOTAL GERAL:			28.831,95	79.206,07	2.594.541,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					SALDO ANTERIOR 910.161,20
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000188 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	44.433,70	0,00	954.594,90
TOTAL GERAL:			44.433,70	0,00	954.594,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	2.238.021,75
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	65.729,92	2.172.291,83
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000170 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	26.482,64	0,00	2.198.774,47
TOTAL GERAL:			26.482,64	65.729,92	2.198.774,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2					
				SALDO ANTERIOR	61.559,18
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	26.797,91	0,00	88.357,09
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	6.500,00	81.857,09
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	78.000,00	3.857,09
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.461,61	2.395,48
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	670,00	1.725,48
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	31.893,20	0,00	33.618,68
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	2.998,86	30.619,82
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	12.321,58	18.298,24
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000181 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	271,15	0,00	18.569,39
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	7.495,10	11.074,29
TOTAL GERAL:			58.962,26	109.447,15	11.074,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	3.662.082,32
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000171 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	36.796,30	0,00	3.698.878,62
TOTAL GERAL:			36.796,30	0,00	3.698.878,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9					SALDO ANTERIOR 1.596.170,87
27/02/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000001 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	27.041,45	1.569.129,42
TOTAL GERAL:			0,00	27.041,45	1.569.129,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	11.071,36	-11.071,36
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	11.077,02	0,00	5,66
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.315,22	0,00	8.320,88
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.335,47	0,00	18.656,35
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.066,35	0,00	19.722,70
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.241,20	0,00	20.963,90
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	600,82	0,00	21.564,72
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.968,51	0,00	26.533,23
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.478,68	0,00	28.011,91
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.785,17	0,00	29.797,08
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000090 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.421,57	0,00	33.218,65
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.236,49	0,00	44.455,14
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.145,44	0,00	53.600,58
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,68	0,00	54.097,26
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	54.586,06
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.031,71	0,00	74.617,77
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	777,29	0,00	75.395,06
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.821,05	0,00	77.216,11
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	818,20	0,00	78.034,31
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000081 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.637,08	0,00	79.671,39
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000091 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.009,76	0,00	80.681,15
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.408,83	0,00	82.089,98
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	668,43	0,00	82.758,41
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	410,59	0,00	83.169,00
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	465,11	0,00	83.634,11
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.361,70	0,00	94.995,81
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	78.608,08	0,00	173.603,89
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.320,24	0,00	183.924,13
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.296,71	0,00	185.220,84
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000082 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	286,90	0,00	185.507,74
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000092 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	772,17	0,00	186.279,91
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.298,00	0,00	197.577,91
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	286,90	0,00	197.864,81
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,64	0,00	198.361,45
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	198.850,25
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.033,51	0,00	199.883,76
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.055,48	0,00	204.939,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.615,41	0,00	209.554,65
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.171,64	0,00	219.726,29
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000083 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.996,84	0,00	224.723,13
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000093 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.304,54	0,00	235.027,67
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.879,87	0,00	246.907,54
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	945,71	0,00	247.853,25
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.989,78	0,00	255.843,03
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.066,35	0,00	256.909,38
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.200,69	0,00	269.110,07
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.927,24	0,00	279.037,31
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	694,38	0,00	279.731,69
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.224,32	0,00	280.956,01
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000084 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.933,93	0,00	282.889,94
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000094 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	658,81	0,00	283.548,75
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	754,45	0,00	284.303,20
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	616,31	0,00	284.919,51
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	118.168,82	0,00	403.088,33
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.066,35	0,00	404.154,68
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.147,36	0,00	416.302,04
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	416.574,31
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.439,13	0,00	418.013,44
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	915,96	0,00	418.929,40
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000085 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.116,32	0,00	424.045,72
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000095 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.078,07	0,00	430.123,79
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.714,07	0,00	432.837,86
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.328,44	0,00	441.166,30
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	118.313,96	0,00	559.480,26
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	117.842,67	0,00	677.322,93
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	244,40	0,00	677.567,33
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.981,22	0,00	683.548,55
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	628,80	0,00	684.177,35
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.168,86	0,00	685.346,21
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000086 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.630,45	0,00	689.976,66
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000096 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	595,06	0,00	690.571,72
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.206,83	0,00	701.778,55
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	410,59	0,00	702.189,14
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	465,11	0,00	702.654,25
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.827,07	0,00	704.481,32
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	567,98	0,00	705.049,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.341,58	0,00	708.390,88
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.439,13	0,00	709.830,01
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.071,85	0,00	714.901,86
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000087 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.455,98	0,00	725.357,84
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000097 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.644,37	0,00	727.002,21
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	828,83	0,00	727.831,04
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	465,11	0,00	728.296,15
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.066,35	0,00	729.362,50
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	729.907,68
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.105,35	0,00	739.013,03
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	739.294,51
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	302,70	0,00	739.597,21
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	871,33	0,00	740.468,54
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000088 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	912,82	0,00	741.381,36
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000098 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	531,30	0,00	741.912,66
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.329,38	0,00	750.242,04
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	542,34	0,00	750.784,38
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	560,10	0,00	751.344,48
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.594,77	0,00	752.939,25
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	244,40	0,00	753.183,65
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	753.672,45
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.257,97	0,00	754.930,42
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.989,76	0,00	759.920,18
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000089 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.926,00	0,00	764.846,18
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000099 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.341,58	0,00	768.187,76
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000100 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.981,22	0,00	774.168,98
10/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000101 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.821,05	0,00	775.990,03
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000110 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	776.262,30
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000120 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.320,24	0,00	786.582,54
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000111 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.341,58	0,00	789.924,12
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000121 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	790.412,92
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000102 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.615,41	0,00	795.028,33
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000112 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.615,41	0,00	799.643,74
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000103 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.821,05	0,00	801.464,79
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000113 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	801.953,59
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000104 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.055,48	0,00	807.009,07
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000114 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	807.281,34
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000105 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.320,24	0,00	817.601,58
11/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000115 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	817.883,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000106 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	694,38	0,00	818.577,44
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000116 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	488,80	0,00	819.066,24
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000107 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	819.338,51
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000117 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.981,22	0,00	825.319,73
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000108 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.171,64	0,00	835.491,37
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000118 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	694,38	0,00	836.185,75
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000109 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	836.467,23
11/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000119 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	836.748,71
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	830.000,00	6.748,71
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	131314	0,00	6.700,00	48,71
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000130 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	975,79	0,00	1.024,50
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000140 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.165,45	0,00	12.189,95
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000150 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.087,15	0,00	13.277,10
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000131 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	810,45	0,00	14.087,55
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000141 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.696,78	0,00	18.784,33
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000151 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.065,15	0,00	20.849,48
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000122 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	635,43	0,00	21.484,91
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000132 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.236,33	0,00	33.721,24
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000142 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.115,12	0,00	38.836,36
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000152 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.860,91	0,00	40.697,27
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000123 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	986,41	0,00	41.683,68
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000133 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.031,71	0,00	61.715,39
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000143 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	61.996,87
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000124 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.066,35	0,00	63.063,22
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000134 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	63.608,40
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000144 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	788,75	0,00	64.397,15
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000125 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,68	0,00	64.893,83
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000135 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.220,24	0,00	77.114,07
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000145 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.490,48	0,00	83.604,55
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000126 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.663,25	0,00	96.267,80
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000136 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	78.687,12	0,00	174.954,92
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000146 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	946,96	0,00	175.901,88
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000127 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.781,11	0,00	185.682,99
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000137 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.013,33	0,00	187.696,32
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000147 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	703,51	0,00	188.399,83
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000128 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	188.921,79
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000138 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.482,55	0,00	195.404,34
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000148 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.897,20	0,00	206.301,54
19/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000129 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.240,16	0,00	210.541,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					
19/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000139 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	211.063,66
19/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000149 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	690,32	0,00	211.753,98
19/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000153 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	212.026,25
19/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000154 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.367,63	0,00	217.393,88
19/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000155 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.653,73	0,00	221.047,61
19/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000156 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	436,86	0,00	221.484,47
19/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000157 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	808,47	0,00	222.292,94
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	00000	0,00	222.200,00	92,94
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000160 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	301,33	0,00	394,27
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000161 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	679,88	0,00	1.074,15
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000158 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.201,97	0,00	2.276,12
20/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000159 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	2.341,63
25/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000163 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.064,04	0,00	3.405,67
25/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000165 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,98	0,00	3.666,65
25/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000162 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	818,92	0,00	4.485,57
25/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000164 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.338,80	0,00	7.824,37
TOTAL GERAL:			1.077.795,73	1.069.971,36	7.824,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	3.608.508,51
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000173 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	36.052,08	0,00	3.644.560,59
TOTAL GERAL:			36.052,08	0,00	3.644.560,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	1.570.252,04
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000174 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	14.472,29	0,00	1.584.724,33
		TOTAL GERAL:	14.472,29	0,00	1.584.724,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8					
				SALDO ANTERIOR	0,00
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	00000	222.200,00	0,00	222.200,00
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000178 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	572,80	0,00	222.772,80
TOTAL GERAL:			222.772,80	0,00	222.772,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	16.151,72
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	16.185,24	-33,52
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	6,73	-40,25
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	0,31	-40,56
27/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000175 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	41,81	0,00	1,25
TOTAL GERAL:			41,81	16.192,28	1,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9					
SALDO ANTERIOR					151.972,65
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	021157	0,00	28.225,91	123.746,74
03/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	27.008,62	96.738,12
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	112.923,36	-16.185,24
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	16.185,24	0,00	0,00
09/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	6,73	0,00	6,73
09/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020900001 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	0,00
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	131314	6.700,00	0,00	6.700,00
13/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	131336	0,00	486,30	6.213,70
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	79.206,07	0,00	85.419,77
18/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	65.729,92	0,00	151.149,69
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	151.150,00	-0,31
20/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,31	0,00	0,00
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	600.000,00	0,00	600.000,00
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	241444	0,00	45.000,00	555.000,00
25/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	250615	0,00	74,83	554.925,17
25/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000187 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	3.411,44	0,00	558.336,61
25/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000185 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	134,37	0,00	558.470,98
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.142,51	0,00	561.613,49
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	562.099,79
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	20.328,38	0,00	582.428,17
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	74,83	0,00	582.503,00
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.277,73	0,00	583.780,73
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	395,00	0,00	584.175,73
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.964,00	0,00	586.139,73
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500002 / EMP. Nº 2026022400004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	52.863,76	533.275,97
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500003 / EMP. Nº 2026022400005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	266.357,41	266.918,56
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500004 / EMP. Nº 2026022400006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	250.566,91
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500005 / EMP. Nº 2026022400007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	11.489,37	239.077,54
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500006 / EMP. Nº 2026022400008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	30.335,19	208.742,35
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	261328	0,00	486,30	208.256,05
26/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000186 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	269,98	0,00	208.526,03
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600007 / EMP. Nº 2026022400010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	24.939,43	183.586,60
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600008 / EMP. Nº 2026022400010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	2.566,48	181.020,12
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600009 / EMP. Nº 2026022400011 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.681,60	179.338,52
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600010 / EMP. Nº 2026022400012 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	540,33	178.798,19
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600013 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	235,30	178.562,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9					
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700005 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	27,94	178.534,95
TOTAL GERAL:			799.312,81	772.750,51	178.534,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8					
				SALDO ANTERIOR	11.048,44
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	11.077,02	-28,58
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000179 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	28,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			28,58	11.077,02	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	26.797,91	-26.797,91
02/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	021157	28.225,91	0,00	1.428,00
02/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	1.500,00
02/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020200001 / EMP. Nº 2026013000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	0,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	78.000,00	-78.000,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	6.500,00	0,00	-71.500,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	78.000,00	0,00	6.500,00
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600001 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	0,00
10/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.461,61	0,00	1.461,61
10/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	369,36	1.092,25
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000001 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390920000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SL TELECOMUNICACOES LTDA	431656	0,00	99,99	992,26
10/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021000002 / EMP. Nº 2026021000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	992,26	0,00
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	670,00	0,00	670,00
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300002 / EMP. Nº 2026021300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	431656	0,00	670,00	0,00
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	31.893,20	-31.893,20
24/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	241444	45.000,00	0,00	13.106,80
24/02/2026	ARRECADACÃO Nº 2026020000184 - 12150111000000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241512513	1.134,00	0,00	14.240,80
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400003 / EMP. Nº 2026022400002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	241512513	0,00	8.100,00	6.140,80
24/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	251517518	364,71	0,00	6.505,51
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400004 / EMP. Nº 2026022400003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	251517518	0,00	3.363,57	3.141,94
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400001 / EMP. Nº 2026021900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	3.000,00
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400002 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.000,00	0,00
25/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	2.998,86	0,00	2.998,86
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500001 / EMP. Nº 2026022400003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	250615	0,00	1.499,43	1.499,43
25/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881010205000000 INSS - RPPS	870400	121,57	0,00	1.621,00
25/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022500007 / EMP. Nº 2026022400009 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	870400	0,00	1.621,00	0,00
26/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	12.321,58	0,00	12.321,58
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	12.393,58
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600003 / EMP. Nº 2026022000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	10.893,58
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600004 / EMP. Nº 2026022300002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	9.800,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600005 / EMP. Nº 2026022300003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	7.800,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600006 / EMP. Nº 2026022400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	6.800,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600011 / EMP. Nº 2026022500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	3.500,00
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600012 / EMP. Nº 2026022500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	0,00
27/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	7.495,10	0,00	7.495,10
27/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	271332	0,00	288,00	7.207,10
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022400013 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	431656	0,00	357,10	6.850,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2					
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	6.500,00
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700004 / EMP. Nº 2026022700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL GERAL:			184.437,34	184.437,34	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSAD FIA					
				SALDO ANTERIOR	662.926,59
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000183 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	38.899,25	0,00	701.825,84
TOTAL GERAL:			38.899,25	0,00	701.825,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	112.923,36	0,00	112.923,36
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000176 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	798,72	0,00	113.722,08
TOTAL GERAL:			113.722,08	0,00	113.722,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	11.071,36	0,00	11.071,36
13/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	830.000,00	0,00	841.071,36
27/02/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026020000180 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	3.686,18	0,00	844.757,54
TOTAL GERAL:			844.757,54	0,00	844.757,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 29.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/02/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	78.000,00	0,00	78.000,00
27/02/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026020000182 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	780,20	0,00	78.780,20
TOTAL GERAL:			78.780,20	0,00	78.780,20

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: FEVEREIRO

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
TOTAL DA ENTIDADE:		938,00	0,00	938,00	0,00	938,00				
TOTAL GERAL:		938,00	0,00	938,00	0,00	938,00				

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: FEVEREIRO

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
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430