

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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	12.963,00	43.210,00	164.790,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	996,91	1.989,17	6.010,83
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	2.000,00	3.580,00	11.420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	333,77	690,87	23.309,13
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	1.993,58	4.180,74	31.819,26
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	20.858,80	56.078,93	193.921,07
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	10.200,00	61.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	42.496,06	120.129,69	578.870,31
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	392.808,38	1.153.513,28	5.346.486,72
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	35.488,28	99.728,71	550.271,29
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	428.296,66	1.253.241,99	5.897.758,01
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	470.792,72	1.373.371,68	13.428.618,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	14.801.990,00	0,00	0,00	14.801.990,00	470.792,72	1.373.371,68	13.428.618,32

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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	470.792,72	1.373.371,68	13.428.618,32

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTEROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNOJOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIROCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV							
11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV							
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.963,00	43.210,00	12.963,00	43.210,00	11.463,57	41.710,57	1.499,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,91	1.989,17	996,91	1.989,17	996,91	1.989,17	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	2.000,00	3.580,00	2.000,00	3.580,00	2.000,00	3.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	333,77	690,87	333,77	690,87	333,77	690,87	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	1.993,58	4.180,74	1.993,58	4.180,74	1.993,58	4.180,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.858,80	56.078,93	20.858,80	56.078,93	21.796,80	56.078,93	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.350,00	10.200,00	3.350,00	10.200,00	3.350,00	10.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00	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	42.496,06	120.129,69	42.496,06	120.129,69	41.934,63	118.630,26	1.499,43
11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	392.808,38	1.153.513,28	392.808,38	1.153.513,28	392.808,38	1.153.513,28	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	35.488,28	99.728,71	35.488,28	99.728,71	35.488,28	99.728,71	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	428.296,66	1.253.241,99	428.296,66	1.253.241,99	428.296,66	1.253.241,99	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	470.792,72	1.373.371,68	470.792,72	1.373.371,68	470.231,29	1.371.872,25	1.499,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	470.792,72	1.373.371,68	470.792,72	1.373.371,68	470.231,29	1.371.872,25	1.499,43

BALANCETE DA DESPESA**ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: MARÇO

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:	470.792,72	1.373.371,68	470.792,72	1.373.371,68	470.231,29	1.371.872,25	1.499,43

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: MARÇO

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	364,71	364,71	1.220,35	734,07	0,00	486,28
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	117,02	117,02	261,02	405,02	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	74,83	74,83	224,49	224,49	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	27.358,66	27.107,62	81.474,90	79.591,04	0,00	27.358,66
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	486,30	1.458,90	1.458,90	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			25.618,80	28.401,52	28.150,48	84.639,66	82.413,52	0,00	27.844,94
TOTAL DA ENTIDADE:			25.618,80	28.401,52	28.150,48	84.639,66	82.413,52	0,00	27.844,94
TOTAL GERAL:			25.618,80	28.401,52	28.150,48	84.639,66	82.413,52	0,00	27.844,94

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	459.036,22	ORÇAMENTÁRIAS	470.231,29
RECEITA CORRENTE	459.036,22	DESPESA CORRENTE	470.231,29
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	28.401,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	181.124,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.401,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.150,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	152.974,31
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	26.558.348,96	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	26.394.430,62
TOTAL	27.045.786,70	TOTAL	27.045.786,70
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.488.819,23	ORÇAMENTÁRIAS	1.371.872,25
RECEITA CORRENTE	2.484.661,51	DESPESA CORRENTE	1.371.872,25
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	84.639,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	262.729,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.639,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.413,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	180.015,76
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.455.573,26	SALDO ATUAL	26.394.430,62
TOTAL	28.029.032,15	TOTAL	28.029.032,15



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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9931	575267631-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9	178.534,95	0,00
9892	575267632-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7	563,50	563,50
9914	575268965-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8	7.824,37	0,00
9934	575268968-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	186.922,82
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9893	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	1.873.088,79	1.894.755,80
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.298.360,88	4.372.737,54
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	1.736.171,54	1.753.116,78
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.594.541,29	2.629.495,96
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.198.774,47	2.243.955,39
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	3.698.878,62	3.442.023,66
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.569.129,42	1.462.975,25
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.644.560,59	3.685.680,22
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.584.724,33	1.585.072,52
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	1,25	53.050,20
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	113.722,08	115.078,71
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	245.667,31	248.065,06
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	222.772,80	224.947,09
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	0,00	129.075,63
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	844.757,54	854.834,92
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	11.074,29	10.621,59
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	78.780,20	77.805,93
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	954.594,90	933.314,63
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	701.825,84	677.260,24
			SUB-TOTAL	26.371.426,14
			TOTAL DA ENTIDADE:	26.558.348,96
			TOTAL GERAL	26.558.348,96



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 24.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.873.088,79
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000025 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		21.667,01	0,00	1.894.755,80
		TOTAL GERAL:	21.667,01	0,00	1.894.755,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7			SALDO ANTERIOR	245.667,31
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000035 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.397,75	0,00	248.065,06
		TOTAL GERAL:	2.397,75	0,00	248.065,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	4.298.360,88
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000026 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		74.376,66	0,00	4.372.737,54
		TOTAL GERAL:	74.376,66	0,00	4.372.737,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.736.171,54
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000027 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		16.945,24	0,00	1.753.116,78
		TOTAL GERAL:	16.945,24	0,00	1.753.116,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	2.594.541,29
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		34.954,67	0,00	2.629.495,96
		TOTAL GERAL:	34.954,67	0,00	2.629.495,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			SALDO ANTERIOR	954.594,90
31/03/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000005 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	21.280,27	933.314,63
		TOTAL GERAL:	0,00	21.280,27	933.314,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	2.198.774,47
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		45.180,92	0,00	2.243.955,39
		TOTAL GERAL:	45.180,92	0,00	2.243.955,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2					SALDO ANTERIOR	11.074,29
02/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	4.200,00	6.874,29	
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	699,99	6.174,30	
10/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	4.204,60	1.969,70	
11/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	450,00	1.519,70	
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	100,00	1.419,70	
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	100,00	0,00	1.519,70	
16/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	500,00	1.019,70	
20/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	180,00	839,70	
25/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	535,34	304,36	
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	14.770,83	0,00	15.075,19	
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	4.500,00	10.575,19	
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000039 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		46,40	0,00	10.621,59	
TOTAL GERAL:			14.917,23	15.369,93	10.621,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9					
				SALDO ANTERIOR	3.698.878,62
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	300.000,00	3.398.878,62
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		43.145,04	0,00	3.442.023,66
		TOTAL GERAL:	43.145,04	300.000,00	3.442.023,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.569.129,42
31/03/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000002 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	106.154,17	1.462.975,25
		TOTAL GERAL:	0,00	106.154,17	1.462.975,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8					SALDO ANTERIOR	7.824,37
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	100,00	7.724,37	
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	7.724,37	0,00	
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	158.747,76	-158.747,76	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	77.983,36	0,00	-80.764,40	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.460,55	0,00	-74.303,85	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.864,72	0,00	-54.439,13	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.929,65	0,00	-52.509,48	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.236,33	0,00	-40.273,15	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	620,86	0,00	-39.652,29	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	810,45	0,00	-38.841,84	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	595,18	0,00	-38.246,66	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.220,24	0,00	-26.026,42	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	-25.481,24	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261638	12.546,00	0,00	-12.935,24	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261638	9.852,60	0,00	-3.082,64	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261638	1.066,35	0,00	-2.016,29	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261639	496,68	0,00	-1.519,61	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261639	33,16	0,00	-1.486,45	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261639	556,00	0,00	-930,45	
26/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261639	930,45	0,00	0,00	
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	40.000,00	0,00	40.000,00	
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	270857	0,00	40.000,00	0,00	
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	2.248,69	-2.248,69	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	679,88	0,00	-1.568,81	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.201,97	0,00	-366,84	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	301,33	0,00	-65,51	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			200.996,45	208.820,82	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	3.644.560,59
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		41.119,63	0,00	3.685.680,22
		TOTAL GERAL:	41.119,63	0,00	3.685.680,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.584.724,33
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		348,19	0,00	1.585.072,52
		TOTAL GERAL:	348,19	0,00	1.585.072,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	222.772,80
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.174,29	0,00	224.947,09
		TOTAL GERAL:	2.174,29	0,00	224.947,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9					SALDO ANTERIOR	1,25
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	151.403,87	0,00	151.405,12	
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	10,00	0,00	151.415,12	
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	300.000,00	0,00	451.415,12	
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	348.596,12	102.819,00	
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	50.815,24	52.003,76	
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.085,75	0,00	53.089,51	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	39,31	53.050,20	
TOTAL GERAL:			452.499,62	399.450,67	53.050,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9				SALDO ANTERIOR	178.534,95
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200002 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	13,46	178.521,49
03/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	27.107,62	151.413,87
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	151.403,87	10,00
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	10,00	0,00
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	300.000,00	-300.000,00
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	300.000,00	0,00	0,00
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	348.596,12	0,00	348.596,12
27/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	270909	0,00	486,30	348.109,82
27/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	270918	0,00	74,83	348.034,99
27/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000022 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	1.202,09	0,00	349.237,08
27/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000023 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	134,37	0,00	349.371,45
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.141,51	0,00	352.512,96
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	352.999,26
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	20.580,42	0,00	373.579,68
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	74,83	0,00	373.654,51
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.277,73	0,00	374.932,24
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	395,00	0,00	375.327,24
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.964,00	0,00	377.291,24
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700011 / EMP. Nº 2026032700006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	52.863,76	324.427,48
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700012 / EMP. Nº 2026032700007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	266.357,41	58.070,07
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700013 / EMP. Nº 2026032700008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	41.718,42
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700014 / EMP. Nº 2026032700009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	11.489,37	30.229,05
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700015 / EMP. Nº 2026032700010 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	30.229,05	0,00
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	50.815,24	0,00	50.815,24
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000024 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	438,94	0,00	51.254,18
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000003 / EMP. Nº 2026032700011 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	8.105,00	43.149,18
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000004 / EMP. Nº 2026032700012 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	37.641,19	5.507,99
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000005 / EMP. Nº 2026032700013 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	5.259,23	248,76
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000006 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	248,76	0,00
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	39,31	0,00	39,31
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100001 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	39,31	0,00
TOTAL GERAL:			729.145,86	907.680,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8				SALDO ANTERIOR	0,00
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	100,00	0,00	100,00
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	7.724,37	0,00	7.824,37
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	158.747,76	0,00	166.572,13
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	40.000,00	126.572,13
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	2.248,69	0,00	128.820,82
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		254,81	0,00	129.075,63
TOTAL GERAL:			169.075,63	40.000,00	129.075,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2					SALDO ANTERIOR	0,00
02/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	4.200,00	0,00	4.200,00	
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200001 / EMP. Nº 2026030200003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	431656	0,00	4.200,00	0,00	
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	699,99	0,00	699,99	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500001 / EMP. Nº 2026030200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA	431656	0,00	99,99	600,00	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500002 / EMP. Nº 2026030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	431656	0,00	600,00	0,00	
10/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	4.204,60	0,00	4.204,60	
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000004 / EMP. Nº 2026031000003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	101035	0,00	600,00	3.604,60	
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000003 / EMP. Nº 2026031000002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	101039	0,00	900,00	2.704,60	
10/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	364,71	2.339,89	
10/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	45,02	0,00	2.384,91	
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000001 / EMP. Nº 2026011400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 LEMA TREINAMENTOS LTDA	431656	0,00	938,00	1.446,91	
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000002 / EMP. Nº 2026031000001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	996,91	450,00	
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000005 / EMP. Nº 2026031000005 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SIVALDO WASHINGTON FERREIRA DE CASTRO	564153	0,00	450,00	0,00	
11/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	450,00	0,00	450,00	
11/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031100001 / EMP. Nº 2026031000004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VERONICA CABRAL DA SILVA	003893	0,00	450,00	0,00	
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	100,00	-100,00	
12/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	100,00	0,00	0,00	
16/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	500,00	0,00	500,00	
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600001 / EMP. Nº 2026031600001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	161934	0,00	300,00	200,00	
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600002 / EMP. Nº 2026031600002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	161935	0,00	200,00	0,00	
20/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	180,00	0,00	180,00	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000001 / EMP. Nº 2026032000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ASS. BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM	431656	0,00	180,00	0,00	
25/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	535,34	0,00	535,34	
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500001 / EMP. Nº 2026030200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	216,63	318,71	
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500002 / EMP. Nº 2026030500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	318,71	0,00	
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	14.770,83	-14.770,83	
27/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	270857	40.000,00	0,00	25.229,17	
27/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	270912910	1.134,00	0,00	26.363,17	
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	270914915	364,71	0,00	26.727,88	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700010 / EMP. Nº 2026032700005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	270914915	0,00	3.363,57	23.364,31	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700009 / EMP. Nº 2026032700004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271910912	0,00	8.100,00	15.264,31	
27/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	45,02	15.219,29	
27/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	15.147,29	
27/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	15.219,29	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700001 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	15.077,35	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700002 / EMP. Nº 2026032000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	13.577,35	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700003 / EMP. Nº 2026032300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	11.577,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2					
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700004 / EMP. Nº 2026032300002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	333,77	11.243,58
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700005 / EMP. Nº 2026032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	7.943,58
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700006 / EMP. Nº 2026032500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	1.443,58
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700007 / EMP. Nº 2026032700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	1.093,58
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700008 / EMP. Nº 2026032700003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	0,00
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	4.500,00	0,00	4.500,00
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000001 / EMP. Nº 2026032700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	1.000,00
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000002 / EMP. Nº 2026033000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			56.985,66	56.985,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSAD FIA			SALDO ANTERIOR	701.825,84
31/03/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000003 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	24.565,60	677.260,24
		TOTAL GERAL:	0,00	24.565,60	677.260,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	113.722,08
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.356,63	0,00	115.078,71
		TOTAL GERAL:	1.356,63	0,00	115.078,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8			SALDO ANTERIOR	844.757,54
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.077,38	0,00	854.834,92
		TOTAL GERAL:	10.077,38	0,00	854.834,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 24.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2			SALDO ANTERIOR	78.780,20
31/03/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000004 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	974,27	77.805,93
		TOTAL GERAL:	0,00	974,27	77.805,93

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: MARÇO

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										
27/03/2026	2026032700005	4.863,00	0,00	4.863,00	3.363,57	1.499,43	11.1111.09.272.0005.6050	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		4.863,00	0,00	4.863,00	3.363,57	1.499,43				
TOTAL GERAL:		4.863,00	0,00	4.863,00	3.363,57	1.499,43				

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: MARÇO

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