

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
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	18.025,50	61.235,50	146.764,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	996,91	2.986,08	5.013,92
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	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	0,00	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	1.093,58	5.274,32	30.725,68
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	22.664,44	78.743,37	171.256,63
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	13.550,00	58.450,00
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	1.500,00	1.500,00	18.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>47.630,43</b>	<b>167.760,12</b>	<b>531.239,88</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	369.173,95	1.522.687,23	4.977.312,77
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	31.850,05	131.578,76	518.421,24
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>7.151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.000,00</b>	<b>401.024,00</b>	<b>1.654.265,99</b>	<b>5.496.734,01</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>6.626.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626.990,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>14.801.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.801.990,00</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>12.979.963,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>14.801.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.801.990,00</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>12.979.963,89</b>

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.801.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.801.990,00</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>12.979.963,89</b>

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
**CONTROLADOR INTERNO**JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA  
**GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
**CONTADOR CRC/AL - 6.5430**





## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

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	
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>							
<b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.025,50	61.235,50	18.025,50	61.235,50	18.025,50	59.736,07	1.499,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,91	2.986,08	996,91	2.986,08	996,91	2.986,08	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	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00	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	1.093,58	5.274,32	1.093,58	5.274,32	1.093,58	5.274,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.664,44	78.743,37	22.664,44	78.743,37	22.664,44	78.743,37	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.350,00	13.550,00	3.350,00	13.550,00	3.350,00	11.550,00	2.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>	<b>47.630,43</b>	<b>167.760,12</b>	<b>47.630,43</b>	<b>167.760,12</b>	<b>45.630,43</b>	<b>164.260,69</b>	<b>3.499,43</b>
<b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	369.173,95	1.522.687,23	369.173,95	1.522.687,23	369.173,95	1.522.687,23	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	31.850,05	131.578,76	31.850,05	131.578,76	31.850,05	131.578,76	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>	<b>401.024,00</b>	<b>1.654.265,99</b>	<b>401.024,00</b>	<b>1.654.265,99</b>	<b>401.024,00</b>	<b>1.654.265,99</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>446.654,43</b>	<b>1.818.526,68</b>	<b>3.499,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>446.654,43</b>	<b>1.818.526,68</b>	<b>3.499,43</b>

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

MÊS: ABRIL

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	
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>448.654,43</b>	<b>1.822.026,11</b>	<b>446.654,43</b>	<b>1.818.526,68</b>	<b>3.499,43</b>

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>									
9792	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	364,71	364,71	1.585,06	1.098,78	0,00	486,28
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	72,00	72,00	333,02	477,02	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	74,83	74,83	299,32	299,32	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	27.839,16	27.358,66	109.314,06	106.949,70	0,00	27.839,16
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	1.945,20	1.945,20	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>25.618,80</b>	<b>28.837,00</b>	<b>28.356,50</b>	<b>113.476,66</b>	<b>110.770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.325,44</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>25.618,80</b>	<b>28.837,00</b>	<b>28.356,50</b>	<b>113.476,66</b>	<b>110.770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.325,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>25.618,80</b>	<b>28.837,00</b>	<b>28.356,50</b>	<b>113.476,66</b>	<b>110.770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.325,44</b>

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>414.651,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>446.654,43</b>
RECEITA CORRENTE	414.651,81	DESPESA CORRENTE	445.154,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>28.837,00</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>49.676,61</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.837,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.356,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	21.320,11
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>26.394.430,62</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.341.588,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.837.919,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.837.919,43</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.903.471,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.818.526,68</b>
RECEITA CORRENTE	2.899.313,32	DESPESA CORRENTE	1.817.026,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.157,72		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>113.476,66</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>312.405,89</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.476,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.770,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	201.335,87
		RESTOS PAGOS	300,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>25.455.573,26</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>26.341.588,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.472.520,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.472.520,96</b>



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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
9931	575267631-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9	0,00	0,00
9892	575267632-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7	563,50	563,50
9914	575268965-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8	0,00	0,00
9934	575268968-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>563,50</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
9893	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	1.894.755,80	1.915.340,54
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.372.737,54	4.425.906,67
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	1.753.116,78	1.770.955,16
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.629.495,96	2.661.338,83
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.243.955,39	2.276.593,57
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	3.442.023,66	3.479.753,77
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.462.975,25	1.452.580,72
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.685.680,22	3.426.426,06
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.585.072,52	1.605.276,96
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	53.050,20	84.625,55
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	115.078,71	116.313,17
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	248.065,06	250.589,18
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	224.947,09	227.235,98
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	129.075,63	98.663,70
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	854.834,92	864.004,83
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	10.621,59	6.931,46
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	77.805,93	78.839,45
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	933.314,63	925.474,16
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	677.260,24	674.175,13
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26.393.867,12</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>26.394.430,62</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.394.430,62</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 23.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.894.755,80
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.584,74	0,00	1.915.340,54
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.340,54</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7			SALDO ANTERIOR	248.065,06
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.524,12	0,00	250.589,18
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.524,12</b>	<b>0,00</b>	<b>250.589,18</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.372.737,54</b>
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		53.169,13	0,00	4.425.906,67
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>53.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.906,67</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.753.116,78
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.838,38	0,00	1.770.955,16
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.838,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.955,16</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.629.495,96</b>
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		31.842,87	0,00	2.661.338,83
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>31.842,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.338,83</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES			SALDO ANTERIOR	933.314,63
30/04/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000007 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	7.840,47	925.474,16
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,47</b>	<b>925.474,16</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.243.955,39</b>
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		32.638,18	0,00	2.276.593,57
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>32.638,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.593,57</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.621,59</b>
01/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	2.099,43	8.522,16	
09/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	3.295,78	5.226,38	
15/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.500,00	3.726,38	
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	30.035,14	0,00	33.761,52	
30/04/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026040000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		72,21	0,00	33.833,73	
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	26.902,27	6.931,46	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.107,35</b>	<b>33.797,48</b>	<b>6.931,46</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.442.023,66</b>
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.730,11	0,00	3.479.753,77
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>37.730,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.753,77</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.462.975,25
30/04/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000006 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	10.394,53	1.452.580,72
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394,53</b>	<b>1.452.580,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	6.035,02	-6.035,02	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	810,45	0,00	-5.224,57	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.220,24	0,00	6.995,67	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	7.540,85	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.996,71	0,00	15.537,56	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	824,93	0,00	16.362,49	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.751,08	0,00	18.113,57	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000026 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	416,87	0,00	18.530,44	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.864,72	0,00	38.395,16	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.013,95	0,00	39.409,11	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	78.354,56	0,00	117.763,67	
28/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.236,33	0,00	130.000,00	
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	281431	0,00	130.000,00	0,00	
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	37.751,31	0,00	37.751,31	
29/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	679,88	0,00	38.431,19	
29/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.201,97	0,00	39.633,16	
29/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	301,33	0,00	39.934,49	
29/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	65,51	0,00	40.000,00	
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	291145	0,00	40.000,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>176.035,02</b>	<b>176.035,02</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	3.685.680,22
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	300.000,00	3.385.680,22
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.745,84	0,00	3.426.426,06
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>40.745,84</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.426.426,06</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	1.585.072,52
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.204,44	0,00	1.605.276,96
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.204,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.276,96</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>224.947,09</b>
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.288,89	0,00	227.235,98	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.288,89</b>	<b>0,00</b>	<b>227.235,98</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>53.050,20</b>
02/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	27.358,66	25.691,54	
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	130.000,00	0,00	155.691,54	
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	265.621,27	0,00	421.312,81	
30/04/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026040000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		557,80	0,00	421.870,61	
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	337.245,06	84.625,55	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>396.179,07</b>	<b>364.603,72</b>	<b>84.625,55</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	27.358,66	0,00	27.358,66
02/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	27.358,66	0,00
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	130.000,00	-130.000,00
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	281431	130.000,00	0,00	0,00
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	265.621,27	-265.621,27
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	300.000,00	0,00	34.378,73
29/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.141,51	0,00	37.520,24
29/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	38.006,54
29/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042900003 / EMP. Nº 2026042900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	38.006,54	0,00
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	337.245,06	0,00	337.245,06
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301125	0,00	74,83	337.170,23
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	301208	0,00	486,30	336.683,93
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000033 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	1.202,09	0,00	337.886,02
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000035 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	249,93	0,00	338.135,95
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000034 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	134,37	0,00	338.270,32
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	20.830,43	0,00	359.100,75
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	74,83	0,00	359.175,58
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	593,47	0,00	359.769,05
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.277,73	0,00	361.046,78
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.996,02	0,00	363.042,80
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000007 / EMP. Nº 2026042900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	14.857,22	348.185,58
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000008 / EMP. Nº 2026042900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	266.357,41	81.828,17
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000009 / EMP. Nº 2026042900006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	11.489,37	70.338,80
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000010 / EMP. Nº 2026042900007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	53.987,15
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000011 / EMP. Nº 2026042900008 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	30.229,05	23.758,10
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000012 / EMP. Nº 2026042900009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	6.889,25	16.868,85
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000013 / EMP. Nº 2026042900010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	15.222,51	1.646,34
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000014 / EMP. Nº 2026042900011 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.621,00	25,34
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000016 / EMP. Nº 2026043000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	25,34	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>824.590,40</b>	<b>824.590,40</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>129.075,63</b>
28/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	6.035,02	0,00	135.110,65	
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	37.751,31	97.359,34	
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.304,36	0,00	98.663,70	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.339,38</b>	<b>37.751,31</b>	<b>98.663,70</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	2.099,43	0,00	2.099,43
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100002 / EMP. Nº 2026040100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	431656	0,00	300,00	1.799,43
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100003 / EMP. Nº 2026040100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	431656	0,00	300,00	1.499,43
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100001 / EMP. Nº 2026032700005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	805364	0,00	1.499,43	0,00
09/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	3.295,78	0,00	3.295,78
09/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	364,71	2.931,07
09/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040900001 / EMP. Nº 2026040600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	213,17	2.717,90
09/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040900002 / EMP. Nº 2026040900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	431656	0,00	1.621,00	1.096,90
09/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040900003 / EMP. Nº 2026040900002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA	431656	0,00	99,99	996,91
09/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040900004 / EMP. Nº 2026040900003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	996,91	0,00
15/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.500,00	0,00	1.500,00
15/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041500001 / EMP. Nº 2026041300001 - 4490520000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	431656	0,00	1.500,00	0,00
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	30.035,14	-30.035,14
29/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	291145	40.000,00	0,00	9.964,86
29/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	291235236	364,71	0,00	10.329,57
29/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042900002 / EMP. Nº 2026042900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	291235236	0,00	3.363,57	6.966,00
29/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	291237238	1.134,00	0,00	8.100,00
29/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042900001 / EMP. Nº 2026042900002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	291237238	0,00	8.100,00	0,00
30/04/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	26.902,27	0,00	26.902,27
30/04/2026	ARRECADACÃO Nº 2026040000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	300616	708,75	0,00	27.611,02
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000015 / EMP. Nº 2026042900012 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	300616	0,00	5.062,50	22.548,52
30/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	22.476,52
30/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	22.548,52
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000001 / EMP. Nº 2026042000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	21.048,52
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000002 / EMP. Nº 2026042000002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	20.906,58
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000003 / EMP. Nº 2026042700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	17.606,58
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000004 / EMP. Nº 2026042800001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	16.606,58
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000005 / EMP. Nº 2026042800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EVOLUE CONSULTORIA LTDA	431656	0,00	4.863,00	11.743,58
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000006 / EMP. Nº 2026042900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	8.243,58
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000017 / EMP. Nº 2026043000002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	7.150,00
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000018 / EMP. Nº 2026043000003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	431656	0,00	300,00	6.850,00
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000019 / EMP. Nº 2026043000004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	350,00
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000020 / EMP. Nº 2026043000005 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>76.076,94</b>	<b>76.076,94</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSAD FIA			SALDO ANTERIOR	677.260,24
30/04/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000008 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.085,11	674.175,13
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,11</b>	<b>674.175,13</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9			SALDO ANTERIOR	115.078,71
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.234,46	0,00	116.313,17
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.234,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.313,17</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>854.834,92</b>
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.169,91	0,00	864.004,83
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>864.004,83</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 23.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575268968-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>77.805,93</b>
30/04/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026040000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.033,52	0,00	78.839,45
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.033,52</b>	<b>0,00</b>	<b>78.839,45</b>

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>										
22/04/2026	2026042200001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
29/04/2026	2026042900003	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>6.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863,00</b>	<b>3.363,57</b>	<b>3.499,43</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863,00</b>	<b>3.363,57</b>	<b>3.499,43</b>				

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: ABRIL

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
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>				

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**