# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS
## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| 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 | 118.286,34 | 89.713,66 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 996,91 | 6.973,72 | 1.026,28 |
| 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 | 5.180,00 | 9.820,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.919,72 | 22.080,28 |
| 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 | 12.008,64 | 23.991,36 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 17.636,14 | 145.815,46 | 104.184,54 |
| 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 | 4.000,00 | 29.100,00 | 42.900,00 |
| 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 | 1.500,00 | 18.500,00 |
| **TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050** | **699.000,00** | **0,00** | **0,00** | **699.000,00** | **38.310,63** | **320.983,86** | **378.016,14** |
| **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 | 446.749,57 | 3.161.310,47 | 3.338.689,53 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 30.843,73 | 252.913,82 | 397.086,18 |
| 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** | **477.593,30** | **3.414.224,29** | **3.736.775,71** |
| **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** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **11.066.781,85** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **14.801.990,00** | **0,00** | **0,00** | **14.801.990,00** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **11.066.781,85** |

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| 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** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **11.066.781,85** |

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 - 6.543O**

# BALANCETE DA RECEITA

## ESTADO DE ALAGOAS
## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.** | **11.713.990,00** | **11.713.990,00** | **4.562.601,24** | **536.581,85** | **5.099.183,09** | **6.614.806,91** |
| **1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **22.174,41** | **8.310,65** | **30.485,06** | **-30.485,06** |
| **1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS** | **0,00** | **0,00** | **22.174,41** | **8.310,65** | **30.485,06** | **-30.485,06** |
| **1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **0,00** | **0,00** | **22.174,41** | **8.310,65** | **30.485,06** | **-30.485,06** |
| **1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF** | **0,00** | **0,00** | **22.174,41** | **8.310,65** | **30.485,06** | **-30.485,06** |
| 1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 22.174,41 | 8.310,65 | 30.485,06 | -30.485,06 |
| **1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **2.916.550,00** | **2.916.550,00** | **2.205.373,04** | **216.277,06** | **2.421.650,10** | **494.899,90** |
| **1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **2.916.550,00** | **2.916.550,00** | **2.205.373,04** | **216.277,06** | **2.421.650,10** | **494.899,90** |
| **1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **2.916.550,00** | **2.916.550,00** | **2.205.373,04** | **216.277,06** | **2.421.650,10** | **494.899,90** |
| **1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **2.916.550,00** | **2.916.550,00** | **2.205.373,04** | **216.277,06** | **2.421.650,10** | **494.899,90** |
| **1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **2.912.000,00** | **2.912.000,00** | **2.204.191,98** | **215.902,22** | **2.420.094,20** | **491.905,80** |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.912.000,00 | 2.912.000,00 | 2.204.191,98 | 215.902,22 | 2.420.094,20 | 491.905,80 |
| **1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO** | **4.550,00** | **4.550,00** | **1.181,06** | **374,84** | **1.555,90** | **2.994,10** |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 4.550,00 | 4.550,00 | 1.181,06 | 374,84 | 1.555,90 | 2.994,10 |
| **1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.311.668,15** | **309.653,42** | **2.621.321,57** | **-621.321,57** |
| **1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.311.668,15** | **309.653,42** | **2.621.321,57** | **-621.321,57** |
| **1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.311.668,15** | **309.653,42** | **2.621.321,57** | **-621.321,57** |
| **1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.311.668,15** | **309.653,42** | **2.621.321,57** | **-621.321,57** |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.311.668,15 | 309.653,42 | 2.621.321,57 | -621.321,57 |
| **1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS** | **1.024.000,00** | **1.024.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.024.000,00** |
| **1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS** | **1.024.000,00** | **1.024.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.024.000,00** |
| **1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS** | **1.024.000,00** | **1.024.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.024.000,00** |
| **1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA** | **1.024.000,00** | **1.024.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.024.000,00** |
| 1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| **1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **5.773.440,00** | **5.773.440,00** | **23.385,64** | **2.340,72** | **25.726,36** | **5.747.713,64** |
| **1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **23.385,64** | **2.340,72** | **25.726,36** | **74.273,64** |
| **1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **23.385,64** | **2.340,72** | **25.726,36** | **74.273,64** |
| **1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **23.385,64** | **2.340,72** | **25.726,36** | **74.273,64** |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.385,64 | 2.340,72 | 25.726,36 | 74.273,64 |
| **1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **5.673.440,00** | **5.673.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.673.440,00** |
| **1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **5.673.440,00** | **5.673.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.673.440,00** |
| **1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E** | **5.601.440,00** | **5.601.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.601.440,00** |
| 1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E | 5.601.440,00 | 5.601.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.601.440,00 |
| **1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.000,00** |
| 1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| **7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **3.088.000,00** | **3.088.000,00** | **966.429,18** | **42.463,43** | **1.008.892,61** | **2.079.107,39** |
| **7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | **3.088.000,00** | **3.088.000,00** | **966.429,18** | **42.463,43** | **1.008.892,61** | **2.079.107,39** |
| **7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **3.088.000,00** | **3.088.000,00** | **966.429,18** | **42.463,43** | **1.008.892,61** | **2.079.107,39** |

# BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DESCRIÇÃO | | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.2.1.5.00.00.00.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **3.088.000,00** | **3.088.000,00** | **966.429,18** | **42.463,43** | **1.008.892,61** | **2.079.107,39** |
| **7.2.1.5.02.00.00.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL** | **2.588.000,00** | **2.588.000,00** | **456.822,01** | **4.157,72** | **460.979,73** | **2.127.020,27** |
| **7.2.1.5.02.10.00.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **2.588.000,00** | **2.588.000,00** | **456.822,01** | **4.157,72** | **460.979,73** | **2.127.020,27** |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.588.000,00 | 2.588.000,00 | 456.822,01 | 4.157,72 | 460.979,73 | 2.127.020,27 |
| **7.2.1.5.51.00.00.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS** | **500.000,00** | **500.000,00** | **509.607,17** | **38.305,71** | **547.912,88** | **-47.912,88** |
| **7.2.1.5.51.10.00.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS** | **500.000,00** | **500.000,00** | **509.607,17** | **38.305,71** | **547.912,88** | **-47.912,88** |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 509.607,17 | 38.305,71 | 547.912,88 | -47.912,88 |
| **TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:** | | **14.801.990,00** | **14.801.990,00** | **5.529.030,42** | **579.045,28** | **6.108.075,70** | **8.693.914,30** |

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 - 6.543O**

# BALANCETE DA DESPESA

## ESTADO DE ALAGOAS
## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2026 | 

| 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 | 118.286,34 | 14.584,00 | 118.286,34 | 14.584,00 | 118.286,34 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 996,91 | 6.973,72 | 996,91 | 6.973,72 | 996,91 | 6.973,72 | 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 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.919,72 | 0,00 | 1.919,72 | 0,00 | 1.919,72 | 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 | 12.008,64 | 1.093,58 | 12.008,64 | 1.093,58 | 12.008,64 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.636,14 | 145.815,46 | 17.636,14 | 145.815,46 | 17.636,14 | 145.815,46 | 0,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 29.100,00 | 4.000,00 | 29.100,00 | 4.000,00 | 29.100,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050** | **38.310,63** | **320.983,86** | **38.310,63** | **320.983,86** | **38.310,63** | **320.983,86** | **0,00** |
| **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 | 446.749,57 | 3.161.310,47 | 446.749,57 | 3.161.310,47 | 449.505,27 | 3.161.310,47 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 30.843,73 | 252.913,82 | 30.843,73 | 252.913,82 | 30.843,73 | 252.913,82 | 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** | **477.593,30** | **3.414.224,29** | **477.593,30** | **3.414.224,29** | **480.349,00** | **3.414.224,29** | **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** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **518.659,63** | **3.735.208,15** | **0,00** |
| **TOTAL DO ÓRGÃO: 11** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **518.659,63** | **3.735.208,15** | **0,00** |

## BALANCETE DA DESPESA

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| 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:** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **515.903,93** | **3.735.208,15** | **518.659,63** | **3.735.208,15** | **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 - 6.543O**

# BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| 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 | 364,71 | 3.165,47 | 2.557,62 | 0,00 | 607,85 |
| 9714 | 2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000 | IRPJ - RPPS | 144,00 | 72,00 | 72,00 | 621,02 | 765,02 | 0,00 | 0,00 |
| 9815 | 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 80,07 | 80,07 | 609,12 | 609,12 | 0,00 | 0,00 |
| 9860 | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CEF - RPPS | 25.474,80 | 30.215,07 | 29.464,98 | 226.352,43 | 221.612,16 | 0,00 | 30.215,07 |
| 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 | 3.890,40 | 3.890,40 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL:** | | | **25.618,80** | **31.339,72** | **30.954,36** | **234.638,44** | **229.434,32** | **0,00** | **30.822,92** |
| **TOTAL DA ENTIDADE:** | | | **25.618,80** | **31.339,72** | **30.954,36** | **234.638,44** | **229.434,32** | **0,00** | **30.822,92** |
| **TOTAL GERAL:** | | | **25.618,80** | **31.339,72** | **30.954,36** | **234.638,44** | **229.434,32** | **0,00** | **30.822,92** |

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 - 6.543O**

# BALANCETE FINANCEIRO

## ESTADO DE ALAGOAS
## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2026 | 

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| | | **NO MÊS** | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **579.045,28** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **518.659,63** |
| RECEITA CORRENTE | 536.581,85 | DESPESA CORRENTE | 518.659,63 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 42.463,43 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **31.339,72** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **56.082,09** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 31.339,72 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 30.954,36 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 25.127,73 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | **27.298.083,10** | **SALDO PARA MÊS SEGUINTE** | **27.333.726,38** |
| **TOTAL** | **27.908.468,10** | **TOTAL** | **27.908.468,10** |
| | | **ATÉ O MÊS** | |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **6.108.075,70** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **3.735.208,15** |
| RECEITA CORRENTE | 5.099.183,09 | DESPESA CORRENTE | 3.733.708,15 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 1.500,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.008.892,61 | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **234.638,44** | **EXTRA - ORÇAMENTÁRIO** | **729.352,87** |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 234.638,44 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 229.434,32 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 499.618,55 |
| | | RESTOS PAGOS | 300,00 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **25.455.573,26** | **SALDO ATUAL** | **27.333.726,38** |
| **TOTAL** | **31.798.287,40** | **TOTAL** | **31.798.287,40** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

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 - 6.543O**

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| Código | Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS** | | | | |
| **11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | | | | |
| 10228 | 27327-9 | BANCO DO BRASIL - MESSIASPREV 27327-9 | 0,00 | 133,16 |
| 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 |
| | | **SUB-TOTAL** | **563,50** | **696,66** |
| **11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL** | | | | |
| 10230 | 27327-9 | BANCO DO BRASIL MESSIASPREV - 27327-9 | 0,00 | 1.311.242,74 |
| 9893 | 575267631-9 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9 | 1.980.002,34 | 2.001.567,45 |
| 9896 | 575267631-9 | FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9 | 4.433.142,52 | 4.495.826,73 |
| 9903 | 575267631-9 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9 | 3.020.994,55 | 3.055.554,08 |
| 9904 | 575267631-9 | FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9 | 2.717.157,83 | 2.675.710,45 |
| 9906 | 575267631-9 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9 | 2.348.296,93 | 0,00 |
| 9908 | 575267631-9 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9 | 3.601.961,44 | 3.642.633,33 |
| 9911 | 575267631-9 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9 | 1.310.817,71 | 0,00 |
| 9918 | 575267631-9 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9 | 3.545.823,81 | 3.585.984,71 |
| 9920 | 575267631-9 | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9 | 1.027.579,91 | 1.037.599,72 |
| 9930 | 575267631-9 | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9 | 194.541,54 | 33.573,91 |
| 10195 | 575267631-9 | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9 | 120.254,18 | 121.547,03 |
| 10231 | 575267631-9 | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL - 575267631-9 | 0,00 | 2.371.227,60 |
| 9895 | 575267632-7 | CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7 | 259.366,53 | 262.333,63 |
| 9924 | 575268965-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8 | 235.195,34 | 237.885,93 |
| 9932 | 575268965-8 | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8 | 3.447,56 | 12.749,77 |
| 10196 | 575268965-8 | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8 | 893.279,64 | 902.883,25 |
| 9907 | 575268968-2 | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2 | 14.091,27 | 17.484,99 |
| 10197 | 575268968-2 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2 | 80.146,51 | 80.932,14 |
| 9905 | 014747 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 887.626,10 | 871.372,82 |
| 9937 | 014747 | FINACAP MAURITSSTAD FIA | 623.793,89 | 614.919,44 |
| | | **SUB-TOTAL** | **27.297.519,60** | **27.333.029,72** |
| | | **TOTAL DA ENTIDADE:** | **27.298.083,10** | **27.333.726,38** |
| | | **TOTAL GERAL** | **27.298.083,10** | **27.333.726,38** |

**ESTADO DE ALAGOAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

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 - 6.543O**

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267632-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267632-7** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **563,50** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | | **563,50** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **1.980.002,34** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 21.565,11 | 0,00 | 2.001.567,45 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **21.565,11** | **0,00** | **2.001.567,45** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **259.366,53** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000024 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 2.967,10 | 0,00 | 262.333,63 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **2.967,10** | **0,00** | **262.333,63** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **4.433.142,52** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 62.684,21 | 0,00 | 4.495.826,73 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **62.684,21** | **0,00** | **4.495.826,73** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **3.020.994,55** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 34.559,53 | 0,00 | 3.055.554,08 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **34.559,53** | **0,00** | **3.055.554,08** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **2.717.157,83** |
| 18/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 81.578,69 | 2.635.579,14 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 40.131,31 | 0,00 | 2.675.710,45 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **40.131,31** | **81.578,69** | **2.675.710,45** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **887.626,10** |
| 31/08/2026 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000015 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 16.253,28 | 871.372,82 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **16.253,28** | **871.372,82** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **2.348.296,93** |
| 17/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 2.363.114,93 | -14.818,00 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 14.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **14.818,00** | **2.363.114,93** | **0,00** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **14.091,27** |
| 05/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 0,00 | 1.911,62 | 12.179,65 |
| 11/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 0,00 | 300,00 | 11.879,65 |
| 24/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 0,00 | 341,92 | 11.537,73 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 28.535,71 | 0,00 | 40.073,44 |
| 27/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 0,00 | 16.238,21 | 23.835,23 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 149,76 | 0,00 | 23.984,99 |
| 31/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 0,00 | 6.500,00 | 17.484,99 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **28.685,47** | **25.291,75** | **17.484,99** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **3.601.961,44** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 40.671,89 | 0,00 | 3.642.633,33 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **40.671,89** | **0,00** | **3.642.633,33** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **1.310.817,71** |
| 06/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 1.313.167,54 | -2.349,83 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 2.349,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **2.349,83** | **1.313.167,54** | **0,00** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

**CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8**

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 20/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 0,00 | 60.769,06 | -60.769,06 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 11.165,45 | 0,00 | -49.603,61 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 521,96 | 0,00 | -49.081,65 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 6.513,18 | 0,00 | -42.568,47 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 10.942,59 | 0,00 | -31.625,88 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.064,04 | 0,00 | -30.561,84 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 281,48 | 0,00 | -30.280,36 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 5.230,86 | 0,00 | -25.049,50 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 260,98 | 0,00 | -24.788,52 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 2.087,85 | 0,00 | -22.700,67 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 800,48 | 0,00 | -21.900,19 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 216,65 | 0,00 | -21.683,54 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 5.454,61 | 0,00 | -16.228,93 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 2.104,69 | 0,00 | -14.124,24 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 272,17 | 0,00 | -13.852,07 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 663,96 | 0,00 | -13.188,11 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 3.653,73 | 0,00 | -9.534,38 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 679,88 | 0,00 | -8.854,50 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 4.696,78 | 0,00 | -4.157,72 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000033 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 3.338,80 | 0,00 | -818,92 |
| 20/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000035 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 818,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 0,00 | 149.876,45 | -149.876,45 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.313,52 | 0,00 | -148.562,93 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 88.978,80 | 0,00 | -59.584,13 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.653,09 | 0,00 | -57.931,04 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 14.148,64 | 0,00 | -43.782,40 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 22.697,24 | 0,00 | -21.085,16 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 1.520,74 | 0,00 | -19.564,42 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 545,18 | 0,00 | -19.019,24 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 4.237,48 | 0,00 | -14.781,76 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 13.930,92 | 0,00 | -850,84 |
| 21/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 000001 | 850,84 | 0,00 | 0,00 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9. | 261214 | 0,00 | 170.000,00 | 40.000,00 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2. | 261223 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 0,00 | 8.280,43 | -8.280,43 |
| 28/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 281457 | 1.337,40 | 0,00 | -6.943,03 |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8** | | | | |
| 28/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 281457 | 1.169,14 | 0,00 | -5.773,89 |
| 28/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 281756 | 4.302,51 | 0,00 | -1.471,38 |
| 28/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 281756 | 1.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **428.925,94** | **428.925,94** | **0,00** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **3.545.823,81** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 40.160,90 | 0,00 | 3.585.984,71 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **40.160,90** | **0,00** | **3.585.984,71** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **1.027.579,91** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 10.019,81 | 0,00 | 1.037.599,72 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **10.019,81** | **0,00** | **1.037.599,72** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **235.195,34** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000025 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 2.690,59 | 0,00 | 237.885,93 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **2.690,59** | **0,00** | **237.885,93** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

**CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9**

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **194.541,54** |
| 03/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 6,73 | 194.534,81 |
| 04/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 29.464,98 | 165.069,83 |
| 06/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 13.167,54 | 0,00 | 178.237,37 |
| 10/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 3.242,00 | 174.995,37 |
| 17/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 2.361.897,75 | 0,00 | 2.536.893,12 |
| 18/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 82.795,87 | 0,00 | 2.619.688,99 |
| 19/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 2.361.897,75 | 257.791,24 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 210.500,00 | 0,00 | 468.291,24 |
| 27/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 392.432,89 | 75.858,35 |
| 28/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 46.513,53 | 29.344,82 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000021 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 4.254,43 | 0,00 | 33.599,25 |
| 31/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 25,34 | 33.573,91 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **2.672.615,59** | **2.833.583,22** | **33.573,91** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

**CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9**

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 03/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 6,73 | 0,00 | 6,73 |
| 03/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026080300001 / EMP. Nº 2026080300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 431656 | 0,00 | 6,73 | 0,00 |
| 04/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 29.464,98 | 0,00 | 29.464,98 |
| 04/08/2026 | DESP. EXTRA Nº 2026080000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 007014 | 0,00 | 29.464,98 | 0,00 |
| 06/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 13.167,54 | -13.167,54 |
| 06/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 1.313.167,54 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 06/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 27327-9. | 1200727 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 10/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 |
| 10/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026081000001 / EMP. Nº 2026073000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 100857 | 0,00 | 2.755,70 | 486,30 |
| 10/08/2026 | DESP. EXTRA Nº 2026080000001 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS) | 100930 | 0,00 | 486,30 | 0,00 |
| 17/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 2.361.897,75 | -2.361.897,75 |
| 17/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 2.363.114,93 | 0,00 | 1.217,18 |
| 18/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 82.795,87 | -81.578,69 |
| 18/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 81.578,69 | 0,00 | 0,00 |
| 19/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 2.361.897,75 | -2.361.897,75 |
| 19/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 2.361.897,75 | 0,00 | 0,00 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 0,00 | 210.500,00 | -210.500,00 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9. | 261214 | 170.000,00 | 0,00 | -40.500,00 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 575267631-9. | 82601 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 392.432,89 | 0,00 | 392.432,89 |
| 27/08/2026 | DESP. EXTRA Nº 2026080000006 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS) | 271324 | 0,00 | 486,30 | 391.946,59 |
| 27/08/2026 | DESP. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 271324 | 0,00 | 80,07 | 391.866,52 |
| 27/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000002 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 431656 | 7.893,67 | 0,00 | 399.760,19 |
| 27/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000003 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 431656 | 374,84 | 0,00 | 400.135,03 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 431656 | 3.627,51 | 0,00 | 403.762,54 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS) | 431656 | 486,30 | 0,00 | 404.248,84 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 431656 | 593,47 | 0,00 | 404.842,31 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 431656 | 22.932,68 | 0,00 | 427.774,99 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS | 431656 | 80,07 | 0,00 | 427.855,06 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 431656 | 1.276,39 | 0,00 | 429.131,45 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS | 431656 | 1.785,02 | 0,00 | 430.916,47 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700009 / EMP. Nº 2026082700005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 52.863,76 | 378.052,71 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700010 / EMP. Nº 2026082700006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 13.902,16 | 364.150,55 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700011 / EMP. Nº 2026082700007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 319.386,67 | 44.763,88 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700012 / EMP. Nº 2026082700008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 16.351,65 | 28.412,23 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700013 / EMP. Nº 2026082700009 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 28.412,23 | 0,00 |
| 28/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 46.513,53 | 0,00 | 46.513,53 |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9** | | | | |
| 28/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000004 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL | 431656 | 416,98 | 0,00 | 46.930,51 |
| 28/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082800001 / EMP. Nº 2026082800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 4.863,00 | 42.067,51 |
| 28/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082800002 / EMP. Nº 2026082800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 36.140,33 | 5.927,18 |
| 28/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082800003 / EMP. Nº 2026082800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 3.242,00 | 2.685,18 |
| 28/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082800004 / EMP. Nº 2026082800005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 2.431,50 | 253,68 |
| 28/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082800005 / EMP. Nº 2026080300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 431656 | 0,00 | 253,68 | 0,00 |
| 31/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 25,34 | 0,00 | 25,34 |
| 31/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026083100002 / EMP. Nº 2026080300004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 431656 | 0,00 | 25,34 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **6.841.411,31** | **6.841.411,31** | **0,00** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **3.447,56** |
| 20/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 60.769,06 | 0,00 | 64.216,62 |
| 21/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 149.876,45 | 0,00 | 214.093,07 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 0,00 | 210.000,00 | 4.093,07 |
| 28/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8. | 000000 | 8.280,43 | 0,00 | 12.373,50 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000026 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 376,27 | 0,00 | 12.749,77 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **219.302,21** | **210.000,00** | **12.749,77** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

**CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2**

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 05/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 1.911,62 | 0,00 | 1.911,62 |
| 05/08/2026 | DESP. EXTRA Nº 2026080000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 431656 | 0,00 | 364,71 | 1.546,91 |
| 05/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026080500001 / EMP. Nº 2026080300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 431656 | 0,00 | 300,00 | 1.246,91 |
| 05/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026080500002 / EMP. Nº 2026080500001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS | 431656 | 0,00 | 996,91 | 250,00 |
| 05/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026080500003 / EMP. Nº 2026080500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 431656 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 11/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026081100001 / EMP. Nº 2026081100001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 431656 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 24/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 341,92 | 0,00 | 341,92 |
| 24/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082400001 / EMP. Nº 2026080300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA | 431656 | 0,00 | 99,99 | 241,93 |
| 24/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082400003 / EMP. Nº 2026082100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 431656 | 0,00 | 141,94 | 99,99 |
| 24/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082400004 / EMP. Nº 2026080300003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA | 431656 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 0,00 | 28.535,71 | -28.535,71 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2. | 261223 | 40.000,00 | 0,00 | 11.464,29 |
| 26/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 261239243 | 1.134,00 | 0,00 | 12.598,29 |
| 26/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082600001 / EMP. Nº 2026082600001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL | 261239243 | 0,00 | 8.100,00 | 4.498,29 |
| 26/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 261243245 | 364,71 | 0,00 | 4.863,00 |
| 26/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082600002 / EMP. Nº 2026082600002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL | 261243245 | 0,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| 27/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 16.238,21 | 0,00 | 16.238,21 |
| 27/08/2026 | DESP. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS | 431656 | 0,00 | 72,00 | 16.166,21 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS | 431656 | 121,57 | 0,00 | 16.287,78 |
| 27/08/2026 | REC. EXTRA Nº 2026080000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS | 431656 | 72,00 | 0,00 | 16.359,78 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700001 / EMP. Nº 2026082000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | 431656 | 0,00 | 1.500,00 | 14.859,78 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700002 / EMP. Nº 2026082400001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA | 431656 | 0,00 | 2.000,00 | 12.859,78 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700003 / EMP. Nº 2026082500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA | 431656 | 0,00 | 3.300,00 | 9.559,78 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700004 / EMP. Nº 2026082600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 431656 | 0,00 | 3.500,00 | 6.059,78 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700005 / EMP. Nº 2026082700001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA | 431656 | 0,00 | 1.000,00 | 5.059,78 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700006 / EMP. Nº 2026082700002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA | 431656 | 0,00 | 400,00 | 4.659,78 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700007 / EMP. Nº 2026082700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EVOLUE CONSULTORIA LTDA | 431656 | 0,00 | 1.945,20 | 2.714,58 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700008 / EMP. Nº 2026082700004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL | 431656 | 0,00 | 1.621,00 | 1.093,58 |
| 27/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082700014 / EMP. Nº 2026082700010 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO | 431656 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 |
| 31/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2. | 000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 31/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026083100001 / EMP. Nº 2026082800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR | 431656 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **66.984,03** | **66.984,03** | **0,00** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **623.793,89** |
| 31/08/2026 | LANC.CONTABIL Nº 0000000000016 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. | | 0,00 | 8.874,45 | 614.919,44 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **0,00** | **8.874,45** | **614.919,44** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **120.254,18** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000022 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 1.292,85 | 0,00 | 121.547,03 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.292,85** | **0,00** | **121.547,03** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **893.279,64** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000027 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 9.603,61 | 0,00 | 902.883,25 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **9.603,61** | **0,00** | **902.883,25** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575268968-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **80.146,51** |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 785,63 | 0,00 | 80.932,14 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **785,63** | **0,00** | **80.932,14** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nª CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 27327-9 - BANCO DO BRASIL - MESSIASPREV 27327-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 06/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 27327-9. | 1200727 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 07/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 27327-9. | 1200727 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 17/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000010 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 350 | 611,26 | 0,00 | 611,26 |
| 17/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000008 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 350 | 1.594,24 | 0,00 | 2.205,50 |
| 17/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000009 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 350 | 135,22 | 0,00 | 2.340,72 |
| 17/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000005 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 350 | 26.089,67 | 0,00 | 28.430,39 |
| 17/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000006 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 350 | 2.212,86 | 0,00 | 30.643,25 |
| 17/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000007 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 350 | 10.003,18 | 0,00 | 40.646,43 |
| 26/08/2026 | PG. EMP. Nº 2026082600003 / EMP. Nº 2026082600004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BANCO DO BRASIL S.A | 15790 | 0,00 | 13,27 | 40.633,16 |
| 26/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 575267631-9. | 82601 | 0,00 | 40.500,00 | 133,16 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.340.646,43** | **1.340.513,27** | **133,16** |

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 27327-9 - BANCO DO BRASIL MESSIASPREV - 27327-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 07/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 27327-9. | 1200727 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 11.242,74 | 0,00 | 1.311.242,74 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **1.311.242,74** | **0,00** | **1.311.242,74** |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTA: 575267631-9 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL - 575267631-9** | | | | |
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **0,00** |
| 19/08/2026 | TRANSF.BANC. Nº 2026080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9. | 000000 | 2.361.897,75 | 0,00 | 2.361.897,75 |
| 31/08/2026 | ARRECADAÇÃO Nº 2026080000023 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | | 9.329,85 | 0,00 | 2.371.227,60 |
| | | **TOTAL GERAL:** | **2.371.227,60** | **0,00** | **2.371.227,60** |

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 - 6.543O**

# DESPESAS A PAGAR

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | | | | | | **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 - 6.543O**

# RESTOS A PAGAR

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

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026 

| 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 - 6.543O**