BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO 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	16.000,50	103.702,34	104.297,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	996,91	5.976,81	2.023,19
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	600,00	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	2.143,58	10.915,06	25.084,94
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	17.507,03	128.179,32	121.820,68
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	3.650,00	25.100,00	46.900,00
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**	**40.898,02**	**282.673,23**	**416.326,77**
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	421.584,38	2.714.560,90	3.785.439,10
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	28.412,23	222.070,09	427.929,91
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**	**449.996,61**	**2.936.630,99**	**4.214.369,01**
11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV							
4690.71.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.626.990,00	0,00	0,00	6.626.990,00	0,00	0,00	6.626.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998	**6.626.990,00**	**0,00**	**0,00**	**6.626.990,00**	**0,00**	**0,00**	**6.626.990,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**14.801.990,00**	**0,00**	**0,00**	**14.801.990,00**	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**11.582.685,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**14.801.990,00**	**0,00**	**0,00**	**14.801.990,00**	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**11.582.685,78**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO 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**	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**11.582.685,78**

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: JULHO 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**	**3.958.113,46**	**604.487,78**	**4.562.601,24**	**7.151.388,76**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**13.378,27**	**8.796,14**	**22.174,41**	**-22.174,41**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**13.378,27**	**8.796,14**	**22.174,41**	**-22.174,41**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**0,00**	**13.378,27**	**8.796,14**	**22.174,41**	**-22.174,41**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	**0,00**	**0,00**	**13.378,27**	**8.796,14**	**22.174,41**	**-22.174,41**
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.378,27	8.796,14	22.174,41	-22.174,41
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.937.455,01**	**267.918,03**	**2.205.373,04**	**711.176,96**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.937.455,01**	**267.918,03**	**2.205.373,04**	**711.176,96**
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**	**1.937.455,01**	**267.918,03**	**2.205.373,04**	**711.176,96**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.937.455,01**	**267.918,03**	**2.205.373,04**	**711.176,96**
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**1.936.648,79**	**267.543,19**	**2.204.191,98**	**707.808,02**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.912.000,00	2.912.000,00	1.936.648,79	267.543,19	2.204.191,98	707.808,02
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**4.550,00**	**4.550,00**	**806,22**	**374,84**	**1.181,06**	**3.368,94**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	806,22	374,84	1.181,06	3.368,94
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.989.548,75**	**322.119,40**	**2.311.668,15**	**-311.668,15**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.989.548,75**	**322.119,40**	**2.311.668,15**	**-311.668,15**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.989.548,75**	**322.119,40**	**2.311.668,15**	**-311.668,15**
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**	**1.989.548,75**	**322.119,40**	**2.311.668,15**	**-311.668,15**
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	1.989.548,75	322.119,40	2.311.668,15	-311.668,15
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**	**17.731,43**	**5.654,21**	**23.385,64**	**5.750.054,36**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**17.731,43**	**5.654,21**	**23.385,64**	**76.614,36**
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**17.731,43**	**5.654,21**	**23.385,64**	**76.614,36**
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**17.731,43**	**5.654,21**	**23.385,64**	**76.614,36**
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	17.731,43	5.654,21	23.385,64	76.614,36
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**	**871.296,03**	**95.133,15**	**966.429,18**	**2.121.570,82**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**871.296,03**	**95.133,15**	**966.429,18**	**2.121.570,82**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**871.296,03**	**95.133,15**	**966.429,18**	**2.121.570,82**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO 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**	**871.296,03**	**95.133,15**	**966.429,18**	**2.121.570,82**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**454.602,75**	**2.219,26**	**456.822,01**	**2.131.177,99**
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**454.602,75**	**2.219,26**	**456.822,01**	**2.131.177,99**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.588.000,00	2.588.000,00	454.602,75	2.219,26	456.822,01	2.131.177,99
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**416.693,28**	**92.913,89**	**509.607,17**	**-9.607,17**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**416.693,28**	**92.913,89**	**509.607,17**	**-9.607,17**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	416.693,28	92.913,89	509.607,17	-9.607,17
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**14.801.990,00**	**14.801.990,00**	**4.829.409,49**	**699.620,93**	**5.529.030,42**	**9.272.959,58**

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: JULHO 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	16.000,50	103.702,34	16.000,50	103.702,34	16.000,50	103.702,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,91	5.976,81	996,91	5.976,81	996,91	5.976,81	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	600,00	5.180,00	600,00	5.180,00	600,00	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	2.143,58	10.915,06	2.143,58	10.915,06	2.143,58	10.915,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.507,03	128.179,32	17.507,03	128.179,32	17.507,03	128.179,32	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.650,00	25.100,00	3.650,00	25.100,00	3.650,00	25.100,00	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	**40.898,02**	**282.673,23**	**40.898,02**	**282.673,23**	**40.898,02**	**282.673,23**	**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	421.584,38	2.714.560,90	421.584,38	2.714.560,90	418.828,68	2.711.805,20	2.755,70
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	28.412,23	222.070,09	28.412,23	222.070,09	28.412,23	222.070,09	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	**449.996,61**	**2.936.630,99**	**449.996,61**	**2.936.630,99**	**447.240,91**	**2.933.875,29**	**2.755,70**
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	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**488.138,93**	**3.216.548,52**	**2.755,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**488.138,93**	**3.216.548,52**	**2.755,70**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO 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:	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**490.894,63**	**3.219.304,22**	**488.138,93**	**3.216.548,52**	**2.755,70**

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: JULHO | 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	364,71	364,71	2.679,19	2.192,91	0,00	486,28
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	72,00	72,00	549,02	693,02	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	80,07	80,07	529,05	529,05	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	29.464,98	29.469,16	196.137,36	192.147,18	0,00	29.464,98
9988	2.1.8.8.1.01.99.20.00.0000	DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	0,00	486,30	0,00	3.404,10	2.917,80	0,00	486,30
SUB-TOTAL:			**25.618,80**	**30.468,06**	**29.985,94**	**203.298,72**	**198.479,96**	**0,00**	**30.437,56**
TOTAL DA ENTIDADE:			**25.618,80**	**30.468,06**	**29.985,94**	**203.298,72**	**198.479,96**	**0,00**	**30.437,56**
TOTAL GERAL:			**25.618,80**	**30.468,06**	**29.985,94**	**203.298,72**	**198.479,96**	**0,00**	**30.437,56**

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: JULHO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**699.620,93**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**488.138,93**
RECEITA CORRENTE	604.487,78	DESPESA CORRENTE	488.138,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.133,15		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**30.468,06**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**29.985,94**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.468,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.985,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**27.086.118,98**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**27.298.083,10**
TOTAL	**27.816.207,97**	**TOTAL**	**27.816.207,97**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**5.529.030,42**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.216.548,52**
RECEITA CORRENTE	4.562.601,24	DESPESA CORRENTE	3.215.048,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	966.429,18		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**203.298,72**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**673.270,78**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	203.298,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	198.479,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	474.490,82
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**25.455.573,26**	**SALDO ATUAL**	**27.298.083,10**
TOTAL	**31.187.902,40**	**TOTAL**	**31.187.902,40**

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: JULHO EXERCÍCIO: 2026

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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**	**563,50**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9893	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	1.956.374,60	1.980.002,34
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.381.189,37	4.433.142,52
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	1.809.558,75	3.020.994,55
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.681.839,15	2.717.157,83
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.328.109,48	2.348.296,93
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	3.558.533,99	3.601.961,44
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.305.685,86	1.310.817,71
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.502.904,57	3.545.823,81
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.631.716,32	1.027.579,91
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	49.289,95	194.541,54
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	118.834,87	120.254,18
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	256.051,56	259.366,53
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	232.189,31	235.195,34
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	812.601,77	3.447,56
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	882.736,67	893.279,64
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	12.969,36	14.091,27
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	79.603,66	80.146,51
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	869.921,78	887.626,10
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	615.444,46	623.793,89
		SUB-TOTAL	**27.085.555,48**	**27.297.519,60**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**27.086.118,98**	**27.298.083,10**
		TOTAL GERAL	**27.086.118,98**	**27.298.083,10**

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO 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: JULHO 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**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.956.374,60**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		23.627,74	0,00	1.980.002,34
		TOTAL GERAL:	**23.627,74**	**0,00**	**1.980.002,34**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7				
				SALDO ANTERIOR	**256.051,56**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.314,97	0,00	259.366,53
		TOTAL GERAL:	**3.314,97**	**0,00**	**259.366,53**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**4.381.189,37**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		51.953,15	0,00	4.433.142,52
		TOTAL GERAL:	**51.953,15**	**0,00**	**4.433.142,52**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO 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	**1.809.558,75**
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	1.183.790,00	0,00	2.993.348,75
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.645,80	0,00	3.020.994,55
		TOTAL GERAL:	**1.211.435,80**	**0,00**	**3.020.994,55**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.681.839,15**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		35.318,68	0,00	2.717.157,83
		TOTAL GERAL:	**35.318,68**	**0,00**	**2.717.157,83**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES				
				SALDO ANTERIOR	**869.921,78**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000018 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		17.704,32	0,00	887.626,10
		TOTAL GERAL:	**17.704,32**	**0,00**	**887.626,10**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.328.109,48**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.187,45	0,00	2.348.296,93
		TOTAL GERAL:	**20.187,45**	**0,00**	**2.348.296,93**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**12.969,36**
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.650,00	11.319,36
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.998,59	9.320,77
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	40.000,00	0,00	49.320,77
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	11.464,29	37.856,48
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	2.612,25	35.244,23
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	14.830,72	20.413,51
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		177,76	0,00	20.591,27
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	6.500,00	14.091,27
		TOTAL GERAL:	**40.177,76**	**39.055,85**	**14.091,27**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.558.533,99**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		43.427,45	0,00	3.601.961,44
		TOTAL GERAL:	**43.427,45**	**0,00**	**3.601.961,44**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.305.685,86**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		5.131,85	0,00	1.310.817,71
		TOTAL GERAL:	**5.131,85**	**0,00**	**1.310.817,71**

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000092 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	031535	8,91	0,00	8,91
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000093 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131241	1.808,02	0,00	1.816,93
13/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	1.816,93	0,00
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	2.219,26	-2.219,26
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000025 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.906,25	0,00	-313,01
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000026 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	313,01	0,00	0,00
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	205.420,91	-205.420,91
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.104,69	0,00	-203.316,22
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.306,51	0,00	-198.009,71
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	-197.793,06
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	612,74	0,00	-197.180,32
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	679,88	0,00	-196.500,44
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	663,96	0,00	-195.836,48
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	975,84	0,00	-194.860,64
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	-194.588,37
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	659,85	0,00	-193.928,52
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.942,59	0,00	-182.985,93
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.087,85	0,00	-180.898,08
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.454,63	0,00	-175.443,45
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.696,78	0,00	-170.746,67
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	612,74	0,00	-170.133,93
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	800,48	0,00	-169.333,45
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.653,73	0,00	-165.679,72
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	-165.398,24
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.225,48	0,00	-164.172,76
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	-163.650,80
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	885,07	0,00	-162.765,73
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	455,41	0,00	-162.310,32
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.490,48	0,00	-155.819,84
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.577,96	0,00	-154.241,88
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.165,45	0,00	-143.076,43
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	657,80	0,00	-142.418,63
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000086 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	201534	543,32	0,00	-141.875,31
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000087 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	201534	3.573,64	0,00	-138.301,67
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000082 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	201534	10.003,18	0,00	-128.298,49
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000083 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	201534	54.608,18	0,00	-73.690,31
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201536	1.728,99	0,00	-71.961,32

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000084 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	201536	1.417,06	0,00	-70.544,26
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000085 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	201536	120,19	0,00	-70.424,07
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000080 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	201536	26.089,67	0,00	-44.334,40
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000081 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	201536	2.212,86	0,00	-42.121,54
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201537	1.215,63	0,00	-40.905,91
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201537	566,22	0,00	-40.339,69
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201537	2.677,74	0,00	-37.661,95
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201537	862,37	0,00	-36.799,58
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201538	521,96	0,00	-36.277,62
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201538	9.800,03	0,00	-26.477,59
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201538	12.447,66	0,00	-14.029,93
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201627	1.307,00	0,00	-12.722,93
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201628	1.336,31	0,00	-11.386,62
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201628	2.512,73	0,00	-8.873,89
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201628	796,95	0,00	-8.076,94
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201629	518,10	0,00	-7.558,84
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201629	1.813,42	0,00	-5.745,42
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000066 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201630	1.107,97	0,00	-4.637,45
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201630	903,21	0,00	-3.734,24
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201630	1.253,87	0,00	-2.480,37
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201631	1.162,75	0,00	-1.317,62
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	201631	1.317,62	0,00	0,00
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	153.920,44	-153.920,44
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	88.347,98	0,00	-65.572,46
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	22.605,49	0,00	-42.966,97
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	7.966,38	0,00	-35.000,59
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.907,84	0,00	-21.092,75
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	850,84	0,00	-20.241,91
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	14.148,64	0,00	-6.093,27
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.930,71	0,00	-4.162,56
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.162,56	0,00	0,00
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	545,18	-545,18
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	0,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	1.180.941,42	0,00	1.180.941,42
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000090 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	363,40	0,00	1.181.304,82
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000091 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.140,29	0,00	1.182.445,11
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000088 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	325,02	0,00	1.182.770,13
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000089 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.019,87	0,00	1.183.790,00

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	241156	0,00	1.183.790,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.547.712,72**	**1.547.712,72**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.502.904,57**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		42.919,24	0,00	3.545.823,81
		TOTAL GERAL:	**42.919,24**	**0,00**	**3.545.823,81**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.631.716,32**
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	620.000,00	1.011.716,32
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.863,59	0,00	1.027.579,91
		TOTAL GERAL:	**15.863,59**	**620.000,00**	**1.027.579,91**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**232.189,31**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.006,03	0,00	235.195,34
		TOTAL GERAL:	**3.006,03**	**0,00**	**235.195,34**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**49.289,95**
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	20,19	49.269,76
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	29.469,16	19.800,60
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	620.000,00	0,00	639.800,60
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	40.000,00	599.800,60
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	391.850,01	207.950,59
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	16.500,32	191.450,27
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		3.122,32	0,00	194.572,59
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	31,05	194.541,54
		TOTAL GERAL:	**623.122,32**	**477.870,73**	**194.541,54**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	20,19	0,00	20,19
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100001 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	20,19	0,00
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	29.469,16	0,00	29.469,16
02/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	29.469,16	0,00
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	620.000,00	-620.000,00
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	620.000,00	0,00	0,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	1.183.790,00	-1.183.790,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	40.000,00	0,00	-1.143.790,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	241037	0,00	40.000,00	-1.183.790,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	241156	1.183.790,00	0,00	0,00
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	391.850,01	0,00	391.850,01
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000022 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	8.751,88	0,00	400.601,89
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000023 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	374,84	0,00	400.976,73
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	593,47	0,00	401.570,20
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.277,73	0,00	402.847,93
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.141,51	0,00	405.989,44
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	406.475,74
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	22.456,25	0,00	428.931,99
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	80,07	0,00	429.012,06
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.996,02	0,00	431.008,08
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900002 / EMP. Nº 2026072900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	13.902,16	417.105,92
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900003 / EMP. Nº 2026072900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	400.754,27
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900004 / EMP. Nº 2026072900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	50.108,06	350.646,21
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900005 / EMP. Nº 2026072900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	322.233,98	28.412,23
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900006 / EMP. Nº 2026072900006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.412,23	0,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	16.500,32	0,00	16.500,32
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000024 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	44,26	0,00	16.544,58
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	0,00	80,07	16.464,51
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000001 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	231,68	16.232,83
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000008 / EMP. Nº 2026072900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	2.755,70	13.477,13
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000011 / EMP. Nº 2026073000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	486,30	12.990,83
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000012 / EMP. Nº 2026073000002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	10.735,08	2.255,75
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000013 / EMP. Nº 2026073000003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	2.255,75	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	31,05	0,00	31,05
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	31,05	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.320.863,06**	**2.320.863,06**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**812.601,77**
13/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	1.816,93	0,00	814.418,70
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	2.219,26	0,00	816.637,96
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	205.420,91	0,00	1.022.058,87
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	153.920,44	0,00	1.175.979,31
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	545,18	0,00	1.176.524,49
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	1.180.941,42	-4.416,93
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.864,49	0,00	3.447,56
		TOTAL GERAL:	**371.787,21**	**1.180.941,42**	**3.447,56**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.650,00	0,00	1.650,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100002 / EMP. Nº 2026070100002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	011154	0,00	600,00	1.050,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100004 / EMP. Nº 2026070100004 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOHN WESLLEY GOMES LOURENÇO	011234	0,00	600,00	450,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100003 / EMP. Nº 2026070100003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VERONICA CABRAL DA SILVA	965486	0,00	450,00	0,00
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.998,59	0,00	1.998,59
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	364,71	1.633,88
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900001 / EMP. Nº 2026070300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	137,97	1.495,91
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900002 / EMP. Nº 2026070900001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	996,91	499,00
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900003 / EMP. Nº 2026070700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 LEMA TREINAMENTOS LTDA	431656	0,00	199,00	300,00
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900004 / EMP. Nº 2026070900002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	0,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	40.000,00	-40.000,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575268968-2.	241037	40.000,00	0,00	0,00
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	11.464,29	0,00	11.464,29
27/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	271251252	1.134,00	0,00	12.598,29
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700001 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271251252	0,00	8.100,00	4.498,29
27/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	2712542551	364,71	0,00	4.863,00
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700002 / EMP. Nº 2026072700004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	2712542551	0,00	4.863,00	0,00
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	2.612,25	0,00	2.612,25
28/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280615	425,25	0,00	3.037,50
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800001 / EMP. Nº 2026072800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	280615	0,00	3.037,50	0,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	14.830,72	0,00	14.830,72
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	14.758,72
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	14.830,72
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000002 / EMP. Nº 2026072000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	13.330,72
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000003 / EMP. Nº 2026072000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	11.330,72
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000004 / EMP. Nº 2026072100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	11.188,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000005 / EMP. Nº 2026072700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	7.888,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000006 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	4.388,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000007 / EMP. Nº 2026072900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	4.038,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000009 / EMP. Nº 2026072900007 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	3.038,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000010 / EMP. Nº 2026072900008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EVOLUE CONSULTORIA LTDA	431656	0,00	1.945,20	1.093,58
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000014 / EMP. Nº 2026073000004 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	-5.406,42
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000015 / EMP. Nº 2026073000005 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	-6.500,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	6.500,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**81.051,81**	**81.051,81**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA				
				SALDO ANTERIOR	**615.444,46**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000019 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.349,43	0,00	623.793,89
		TOTAL GERAL:	**8.349,43**	**0,00**	**623.793,89**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**118.834,87**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.419,31	0,00	120.254,18
		TOTAL GERAL:	**1.419,31**	**0,00**	**120.254,18**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**882.736,67**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.542,97	0,00	893.279,64
		TOTAL GERAL:	**10.542,97**	**0,00**	**893.279,64**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JULHO 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	**79.603,66**
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		542,85	0,00	80.146,51
		TOTAL GERAL:	**542,85**	**0,00**	**80.146,51**

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: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
30/07/2026	2026073000001	3.242,00	0,00	3.242,00	486,30	2.755,70	11.1111.09.272.0005.6051	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**3.242,00**	**0,00**	**3.242,00**	**486,30**	**2.755,70**				
TOTAL GERAL:		**3.242,00**	**0,00**	**3.242,00**	**486,30**	**2.755,70**				

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: JULHO 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