BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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	13.503,34	87.701,84	120.298,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	996,91	4.979,90	3.020,10
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	4.580,00	10.420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.228,85	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	1.803,58	8.771,48	27.228,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.035,53	110.672,29	139.327,71
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	4.250,00	21.450,00	50.550,00
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**	**43.818,21**	**241.775,21**	**457.224,79**
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	377.476,54	2.292.976,52	4.207.023,48
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	27.601,73	193.657,86	456.342,14
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**	**405.078,27**	**2.486.634,38**	**4.664.365,62**
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**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**12.073.580,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**14.801.990,00**	**0,00**	**0,00**	**14.801.990,00**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**12.073.580,41**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**12.073.580,41**

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: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	**11.713.990,00**	**11.713.990,00**	**3.358.749,73**	**599.363,73**	**3.958.113,46**	**7.755.876,54**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**12.155,91**	**1.222,36**	**13.378,27**	**-13.378,27**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**12.155,91**	**1.222,36**	**13.378,27**	**-13.378,27**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**0,00**	**12.155,91**	**1.222,36**	**13.378,27**	**-13.378,27**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	**0,00**	**0,00**	**12.155,91**	**1.222,36**	**13.378,27**	**-13.378,27**
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.155,91	1.222,36	13.378,27	-13.378,27
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.564.141,23**	**373.313,78**	**1.937.455,01**	**979.094,99**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.564.141,23**	**373.313,78**	**1.937.455,01**	**979.094,99**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.564.141,23**	**373.313,78**	**1.937.455,01**	**979.094,99**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.564.141,23**	**373.313,78**	**1.937.455,01**	**979.094,99**
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**1.563.469,38**	**373.179,41**	**1.936.648,79**	**975.351,21**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.912.000,00	2.912.000,00	1.563.469,38	373.179,41	1.936.648,79	975.351,21
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**4.550,00**	**4.550,00**	**671,85**	**134,37**	**806,22**	**3.743,78**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	671,85	134,37	806,22	3.743,78
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.771.425,78**	**218.122,97**	**1.989.548,75**	**10.451,25**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.771.425,78**	**218.122,97**	**1.989.548,75**	**10.451,25**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.771.425,78**	**218.122,97**	**1.989.548,75**	**10.451,25**
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.771.425,78**	**218.122,97**	**1.989.548,75**	**10.451,25**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.771.425,78	218.122,97	1.989.548,75	10.451,25
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	**1.024.000,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**1.024.000,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**1.024.000,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**1.024.000,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**5.773.440,00**	**5.773.440,00**	**11.026,81**	**6.704,62**	**17.731,43**	**5.755.708,57**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**11.026,81**	**6.704,62**	**17.731,43**	**82.268,57**
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**11.026,81**	**6.704,62**	**17.731,43**	**82.268,57**
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**11.026,81**	**6.704,62**	**17.731,43**	**82.268,57**
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	11.026,81	6.704,62	17.731,43	82.268,57
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**5.673.440,00**	**5.673.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.673.440,00**
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**5.673.440,00**	**5.673.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.673.440,00**
1.9.9.9.01.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	**5.601.440,00**	**5.601.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.601.440,00**
1.9.9.9.01.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E	5.601.440,00	5.601.440,00	0,00	0,00	0,00	5.601.440,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**285.292,04**	**586.003,99**	**871.296,03**	**2.216.703,97**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**285.292,04**	**586.003,99**	**871.296,03**	**2.216.703,97**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**285.292,04**	**586.003,99**	**871.296,03**	**2.216.703,97**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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**	**285.292,04**	**586.003,99**	**871.296,03**	**2.216.703,97**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**7.496,52**	**447.106,23**	**454.602,75**	**2.133.397,25**
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**7.496,52**	**447.106,23**	**454.602,75**	**2.133.397,25**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.588.000,00	2.588.000,00	7.496,52	447.106,23	454.602,75	2.133.397,25
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**277.795,52**	**138.897,76**	**416.693,28**	**83.306,72**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**277.795,52**	**138.897,76**	**416.693,28**	**83.306,72**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	277.795,52	138.897,76	416.693,28	83.306,72
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**14.801.990,00**	**14.801.990,00**	**3.644.041,77**	**1.185.367,72**	**4.829.409,49**	**9.972.580,51**

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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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	13.503,34	87.701,84	13.503,34	87.701,84	13.503,34	87.701,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,91	4.979,90	996,91	4.979,90	996,91	4.979,90	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	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.228,85	1.919,72	1.228,85	1.919,72	1.228,85	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	1.803,58	8.771,48	1.803,58	8.771,48	1.803,58	8.771,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.035,53	110.672,29	22.035,53	110.672,29	22.035,53	110.672,29	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.250,00	21.450,00	4.250,00	21.450,00	4.250,00	21.450,00	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	**43.818,21**	**241.775,21**	**43.818,21**	**241.775,21**	**43.818,21**	**241.775,21**	**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	377.476,54	2.292.976,52	377.476,54	2.292.976,52	377.476,54	2.292.976,52	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	27.601,73	193.657,86	27.601,73	193.657,86	27.601,73	193.657,86	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	**405.078,27**	**2.486.634,38**	**405.078,27**	**2.486.634,38**	**405.078,27**	**2.486.634,38**	**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	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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:	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**448.896,48**	**2.728.409,59**	**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: JUNHO | 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	2.314,48	1.828,20	0,00	486,28
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	72,00	72,00	477,02	621,02	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	74,83	74,83	448,98	448,98	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	29.469,16	27.889,16	166.672,38	162.678,02	0,00	29.469,16
9988	2.1.8.8.1.01.99.20.00.0000	DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	0,00	486,30	486,30	2.917,80	2.917,80	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**25.618,80**	**30.467,00**	**28.887,00**	**172.830,66**	**168.494,02**	**0,00**	**29.955,44**
TOTAL DA ENTIDADE:			**25.618,80**	**30.467,00**	**28.887,00**	**172.830,66**	**168.494,02**	**0,00**	**29.955,44**
TOTAL GERAL:			**25.618,80**	**30.467,00**	**28.887,00**	**172.830,66**	**168.494,02**	**0,00**	**29.955,44**

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: JUNHO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**1.185.367,72**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**448.896,48**
RECEITA CORRENTE	599.363,73	DESPESA CORRENTE	448.896,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	586.003,99		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**30.467,00**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**82.962,20**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.467,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.887,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	54.075,20
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**26.402.142,94**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**27.086.118,98**
TOTAL	**27.617.977,66**	**TOTAL**	**27.617.977,66**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**4.829.409,49**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.728.409,59**
RECEITA CORRENTE	3.958.113,46	DESPESA CORRENTE	2.726.909,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	871.296,03		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**172.830,66**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**643.284,84**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	172.830,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.494,02
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**	**27.086.118,98**
TOTAL	**30.457.813,41**	**TOTAL**	**30.457.813,41**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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: JUNHO 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	1.935.745,80	1.956.374,60
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.353.804,29	4.381.189,37
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	1.789.654,65	1.809.558,75
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.685.828,51	2.681.839,15
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.301.551,60	2.328.109,48
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	3.518.334,74	3.558.533,99
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.346.839,88	1.305.685,86
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.464.527,53	3.502.904,57
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.620.939,04	1.631.716,32
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	189.937,54	49.289,95
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	117.540,64	118.834,87
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	253.235,14	256.051,56
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	229.635,36	232.189,31
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	140.186,39	812.601,77
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	873.122,78	882.736,67
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	15.173,24	12.969,36
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	79.211,93	79.603,66
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	861.934,10	869.921,78
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	624.376,28	615.444,46
		SUB-TOTAL	**26.401.579,44**	**27.085.555,48**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**26.402.142,94**	**27.086.118,98**
		TOTAL GERAL	**26.402.142,94**	**27.086.118,98**

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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: JUNHO 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: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.935.745,80**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.628,80	0,00	1.956.374,60
		TOTAL GERAL:	**20.628,80**	**0,00**	**1.956.374,60**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7				
				SALDO ANTERIOR	**253.235,14**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.816,42	0,00	256.051,56
		TOTAL GERAL:	**2.816,42**	**0,00**	**256.051,56**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**4.353.804,29**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		27.385,08	0,00	4.381.189,37
		TOTAL GERAL:	**27.385,08**	**0,00**	**4.381.189,37**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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	**1.789.654,65**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.904,10	0,00	1.809.558,75
		TOTAL GERAL:	**19.904,10**	**0,00**	**1.809.558,75**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.685.828,51**
30/06/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000012 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	3.989,36	2.681.839,15
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.989,36**	**2.681.839,15**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES				
				SALDO ANTERIOR	**861.934,10**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000017 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.987,68	0,00	869.921,78
		TOTAL GERAL:	**7.987,68**	**0,00**	**869.921,78**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.301.551,60**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		26.557,88	0,00	2.328.109,48
		TOTAL GERAL:	**26.557,88**	**0,00**	**2.328.109,48**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**15.173,24**
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	3.063,82	12.109,42
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	7.400,00	4.709,42
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	40.000,00	0,00	44.709,42
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	18.909,30	25.800,12
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		169,24	0,00	25.969,36
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	13.000,00	12.969,36
		TOTAL GERAL:	**40.169,24**	**42.373,12**	**12.969,36**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.518.334,74**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		40.199,25	0,00	3.558.533,99
		TOTAL GERAL:	**40.199,25**	**0,00**	**3.558.533,99**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.346.839,88**
30/06/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000014 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	41.154,02	1.305.685,86
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**41.154,02**	**1.305.685,86**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	374.411,70	-374.411,70
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	543,15	0,00	-373.868,55
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	679,88	0,00	-373.188,67
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.042,31	0,00	-371.146,36
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000019 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	-370.929,71
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000030 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.710,69	0,00	-369.219,02
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000022 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	20.341,31	0,00	-348.877,71
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000023 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.061,90	0,00	-345.815,81
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000024 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.305,02	0,00	-332.510,79
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000025 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.317,54	0,00	-326.193,25
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000026 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	246.908,95	0,00	-79.284,30
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000027 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	38.395,86	0,00	-40.888,44
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000028 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.543,08	0,00	-38.345,36
01/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000029 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	38.345,36	0,00	0,00
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	194.685,24	-194.685,24
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	303,48	0,00	-194.381,76
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	-194.100,28
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	381,78	0,00	-193.718,50
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000041 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.382,76	0,00	-188.335,74
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.225,48	0,00	-187.110,26
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.264,90	0,00	-181.845,36
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.038,10	0,00	-180.807,26
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000042 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	800,48	0,00	-180.006,78
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	-179.484,82
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	666,66	0,00	-178.818,16
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.234,64	0,00	-173.583,52
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.696,78	0,00	-168.886,74
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	637,00	0,00	-168.249,74
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000054 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.490,48	0,00	-161.759,26
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	269,75	0,00	-161.489,51
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	612,74	0,00	-160.876,77
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.653,73	0,00	-157.223,04
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	303,48	0,00	-156.919,56
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.154,47	0,00	-153.765,09
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000056 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.087,85	0,00	-151.677,24
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	803,06	0,00	-150.874,18
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	317,72	0,00	-150.556,46

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	-150.284,19
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.141,51	0,00	-148.142,68
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.897,20	0,00	-137.245,48
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000039 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,98	0,00	-136.984,50
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.486,27	0,00	-135.498,23
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.165,45	0,00	-124.332,78
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000140 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.490,48	0,00	-117.842,30
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000131 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.653,73	0,00	-114.188,57
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000141 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.087,85	0,00	-112.100,72
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000151 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,98	0,00	-111.839,74
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000132 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	-111.558,26
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000142 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	-111.036,30
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000133 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.165,45	0,00	-99.870,85
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000143 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.696,78	0,00	-95.174,07
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000134 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.420,59	0,00	-89.753,48
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000135 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	-89.481,21
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000136 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	803,06	0,00	-88.678,15
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000137 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,98	0,00	-88.417,17
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000138 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	788,75	0,00	-87.628,42
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000139 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.897,20	0,00	-76.731,22
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000149 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.229,31	0,00	-75.501,91
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000040 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	818,92	0,00	-74.682,99
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000052 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.519,88	0,00	-72.163,11
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000053 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	818,92	0,00	-71.344,19
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000065 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	846,44	0,00	-70.497,75
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000066 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	62.856,64	0,00	-7.641,11
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000038 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.519,88	0,00	-5.121,23
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000150 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.951,13	0,00	-3.170,10
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000152 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	505,91	0,00	-2.664,19
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000044 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021544	1.234,47	0,00	-1.429,72
02/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000045 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	021544	1.429,72	0,00	0,00
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	15.984,07	-15.984,07
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000070 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.029,59	0,00	-13.954,48
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000071 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	612,74	0,00	-13.341,74
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000072 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	319,63	0,00	-13.022,11
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000073 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	606,45	0,00	-12.415,66
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.838,21	0,00	-10.577,45
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000067 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.334,63	0,00	-9.242,82
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000068 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.958,49	0,00	-7.284,33

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.004,30	0,00	-5.280,03
03/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000148 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.280,03	0,00	0,00
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	3.544,37	-3.544,37
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000075 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	543,15	0,00	-3.001,22
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000076 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	216,65	0,00	-2.784,57
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000077 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	679,88	0,00	-2.104,69
12/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000078 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.104,69	0,00	0,00
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	173.472,91	-173.472,91
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000082 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181454	12.708,64	0,00	-160.764,27
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000083 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181458	9.773,55	0,00	-150.990,72
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000084 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181459	521,96	0,00	-150.468,76
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000085 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181459	496,68	0,00	-149.972,08
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000086 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181500	1.066,35	0,00	-148.905,73
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000079 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181500	873,72	0,00	-148.032,01
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000080 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181502	1.894,95	0,00	-146.137,06
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000081 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	181502	534,68	0,00	-145.602,38
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000124 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181530	2.356,57	0,00	-143.245,81
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000123 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181530	54.608,18	0,00	-88.637,63
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000120 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181531	95,49	0,00	-88.542,14
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000118 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181531	1.125,88	0,00	-87.416,26
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000117 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181531	26.089,67	0,00	-61.326,59
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000119 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181531	2.212,86	0,00	-59.113,73
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000126 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181532	2.695,00	0,00	-56.418,73
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000125 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181532	45.983,87	0,00	-10.434,86
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000122 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	181544	431,68	0,00	-10.003,18
18/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000121 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	181544	10.003,18	0,00	0,00
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	49.541,09	-49.541,09
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000090 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	612,74	0,00	-48.928,35
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000091 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	317,72	0,00	-48.610,63
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000092 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	800,48	0,00	-47.810,15
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000093 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.295,16	0,00	-42.514,99
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000094 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.490,48	0,00	-36.024,51
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000095 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.653,73	0,00	-32.370,78
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000096 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.087,85	0,00	-30.282,93
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000087 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	757,41	0,00	-29.525,52
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000097 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	10.897,20	0,00	-18.628,32
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000088 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	612,74	0,00	-18.015,58
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000098 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	11.165,45	0,00	-6.850,13
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000089 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	875,79	0,00	-5.974,34

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000099 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	272,27	0,00	-5.702,07
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000100 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	281,48	0,00	-5.420,59
19/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000101 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.420,59	0,00	0,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	151.288,20	0,00	151.288,20
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000110 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.220,24	0,00	163.508,44
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000111 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	164.053,62
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000102 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.403,16	0,00	173.456,78
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000112 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.696,78	0,00	178.153,56
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000103 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.021,99	0,00	181.175,55
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000113 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	181.697,51
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000104 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.180,74	0,00	182.878,25
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000114 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	183.400,21
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000105 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	265,41	0,00	183.665,62
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000115 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.696,78	0,00	188.362,40
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000106 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	77.746,89	0,00	266.109,29
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000116 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	788,75	0,00	266.898,04
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000107 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.857,43	0,00	286.755,47
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000108 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.434,08	0,00	299.189,55
23/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000109 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	810,45	0,00	300.000,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	231124	0,00	40.000,00	260.000,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	231250	0,00	260.000,00	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	4.402,84	-4.402,84
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000144 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	803,06	0,00	-3.599,78
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000146 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,98	0,00	-3.338,80
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000145 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.519,88	0,00	-818,92
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000147 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	818,92	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.116.042,22**	**1.116.042,22**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.464.527,53**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.377,04	0,00	3.502.904,57
		TOTAL GERAL:	**38.377,04**	**0,00**	**3.502.904,57**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.620.939,04**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		10.777,28	0,00	1.631.716,32
		TOTAL GERAL:	**10.777,28**	**0,00**	**1.631.716,32**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**229.635,36**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.553,95	0,00	232.189,31
		TOTAL GERAL:	**2.553,95**	**0,00**	**232.189,31**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**189.937,54**
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	27.937,01	162.000,53
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	6,73	161.993,80
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	6,73	161.987,07
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	260.000,00	0,00	421.987,07
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	343.047,80	78.939,27
26/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	31.438,07	47.501,20
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	16,29	47.484,91
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.805,04	0,00	49.289,95
		TOTAL GERAL:	**261.805,04**	**402.452,63**	**49.289,95**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	27.937,01	0,00	27.937,01
01/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	27.889,16	47,85
01/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060100001 / EMP. Nº 2026060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	47,85	0,00
10/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	6,73	0,00	6,73
10/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061000001 / EMP. Nº 2026060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	0,00
17/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	6,73	0,00	6,73
17/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061700001 / EMP. Nº 2026060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	0,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	260.000,00	-260.000,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	231250	260.000,00	0,00	0,00
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	343.047,80	0,00	343.047,80
25/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	251228	0,00	74,83	342.972,97
25/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	251245	0,00	486,30	342.486,67
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000128 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	1.202,09	0,00	343.688,76
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000129 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	134,37	0,00	343.823,13
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.141,51	0,00	346.964,64
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000004 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	347.450,94
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	593,47	0,00	348.044,41
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.277,73	0,00	349.322,14
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	22.460,43	0,00	371.782,57
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	74,83	0,00	371.857,40
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.996,02	0,00	373.853,42
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500006 / EMP. Nº 2026062500005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	52.863,76	320.989,66
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500007 / EMP. Nº 2026062500006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	11.489,37	309.500,29
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500008 / EMP. Nº 2026062500007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	293.148,64
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500009 / EMP. Nº 2026062500008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	266.357,41	26.791,23
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500010 / EMP. Nº 2026062500009 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	26.791,23	0,00
26/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	31.438,07	0,00	31.438,07
26/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000130 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	20,27	0,00	31.458,34
26/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062600001 / EMP. Nº 2026060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	233,49	31.224,85
26/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062600002 / EMP. Nº 2026062500010 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.242,00	27.982,85
26/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062600003 / EMP. Nº 2026062500011 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	27.172,35	810,50
26/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062600004 / EMP. Nº 2026062500012 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	810,50	0,00
29/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	16,29	0,00	16,29
29/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062900001 / EMP. Nº 2026060100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	16,29	0,00
		TOTAL GERAL:	**693.839,65**	**693.839,65**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**140.186,39**
01/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	374.411,70	0,00	514.598,09
02/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	194.685,24	0,00	709.283,33
03/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	15.984,07	0,00	725.267,40
12/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	3.544,37	0,00	728.811,77
18/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	173.472,91	0,00	902.284,68
19/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	49.541,09	0,00	951.825,77
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	151.288,20	800.537,57
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.661,36	0,00	808.198,93
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	4.402,84	0,00	812.601,77
		TOTAL GERAL:	**823.703,58**	**151.288,20**	**812.601,77**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
09/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	3.063,82	0,00	3.063,82
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900001 / EMP. Nº 2026060100002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ELANIA KELLY DA SILVA FEITOSA	091220	0,00	710,00	2.353,82
09/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	364,71	1.989,11
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900002 / EMP. Nº 2026060300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	182,51	1.806,60
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900003 / EMP. Nº 2026060300002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	431656	0,00	709,70	1.096,90
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900004 / EMP. Nº 2026060900001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA	431656	0,00	99,99	996,91
09/06/2026	PG. EMP. Nº 2026060900005 / EMP. Nº 2026060900002 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	996,91	0,00
16/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	7.400,00	0,00	7.400,00
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600001 / EMP. Nº 2026061000001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	7.100,00
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600002 / EMP. Nº 2026061000002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	6.800,00
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600003 / EMP. Nº 2026061000003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	6.500,00
16/06/2026	PG. EMP. Nº 2026061600004 / EMP. Nº 2026061500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	0,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	40.000,00	-40.000,00
23/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	231124	40.000,00	0,00	0,00
25/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	18.909,30	0,00	18.909,30
25/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000127 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	251140143	1.134,00	0,00	20.043,30
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500003 / EMP. Nº 2026062500002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	251140143	0,00	8.100,00	11.943,30
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500005 / EMP. Nº 2026062500004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	251143	0,00	540,34	11.402,96
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	251144	364,71	0,00	11.767,67
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500004 / EMP. Nº 2026062500003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	251144	0,00	4.863,00	6.904,67
25/06/2026	DESP. EXTRA Nº 2026060000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	6.832,67
25/06/2026	REC. EXTRA Nº 2026060000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	6.904,67
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500001 / EMP. Nº 2026062200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	6.762,73
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500002 / EMP. Nº 2026062200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	5.262,73
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500011 / EMP. Nº 2026062500013 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	4.169,15
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500012 / EMP. Nº 2026062500014 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	3.819,15
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500013 / EMP. Nº 2026062500015 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	519,15	3.300,00
25/06/2026	PG. EMP. Nº 2026062500014 / EMP. Nº 2026062500016 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	0,00
30/06/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	13.000,00	0,00	13.000,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000001 / EMP. Nº 2026062500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	6.500,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000002 / EMP. Nº 2026062500017 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	3.000,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000003 / EMP. Nº 2026062600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	1.000,00
30/06/2026	PG. EMP. Nº 2026063000004 / EMP. Nº 2026062900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**83.943,83**	**83.943,83**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA				
				SALDO ANTERIOR	**624.376,28**
30/06/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000013 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	8.931,82	615.444,46
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**8.931,82**	**615.444,46**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**117.540,64**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.294,23	0,00	118.834,87
		TOTAL GERAL:	**1.294,23**	**0,00**	**118.834,87**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**873.122,78**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.613,89	0,00	882.736,67
		TOTAL GERAL:	**9.613,89**	**0,00**	**882.736,67**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: JUNHO 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	**79.211,93**
30/06/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026060000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		391,73	0,00	79.603,66
		TOTAL GERAL:	**391,73**	**0,00**	**79.603,66**

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: JUNHO 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: JUNHO 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