BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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	12.963,00	74.198,50	133.801,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	996,91	3.982,99	4.017,01
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	1.000,00	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	0,00	690,87	23.309,13
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.693,58	6.967,90	29.032,10
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	9.893,39	88.636,76	161.363,24
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	17.200,00	54.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	199,98	800,02
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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**	**30.196,88**	**197.957,00**	**501.043,00**
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	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	392.812,75	1.915.499,98	4.584.500,02
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	34.477,37	166.056,13	483.943,87
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**	**427.290,12**	**2.081.556,11**	**5.069.443,89**
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**	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**12.522.476,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**14.801.990,00**	**0,00**	**0,00**	**14.801.990,00**	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**12.522.476,89**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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**	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**12.522.476,89**

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: MAIO 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**	**2.899.313,32**	**459.436,41**	**3.358.749,73**	**8.355.240,27**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**10.953,82**	**1.202,09**	**12.155,91**	**-12.155,91**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**10.953,82**	**1.202,09**	**12.155,91**	**-12.155,91**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**0,00**	**10.953,82**	**1.202,09**	**12.155,91**	**-12.155,91**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	**0,00**	**0,00**	**10.953,82**	**1.202,09**	**12.155,91**	**-12.155,91**
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.953,82	1.202,09	12.155,91	-12.155,91
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.375.640,82**	**188.500,41**	**1.564.141,23**	**1.352.408,77**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.375.640,82**	**188.500,41**	**1.564.141,23**	**1.352.408,77**
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**	**1.375.640,82**	**188.500,41**	**1.564.141,23**	**1.352.408,77**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**1.375.640,82**	**188.500,41**	**1.564.141,23**	**1.352.408,77**
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**1.375.103,34**	**188.366,04**	**1.563.469,38**	**1.348.530,62**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.912.000,00	2.912.000,00	1.375.103,34	188.366,04	1.563.469,38	1.348.530,62
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**4.550,00**	**4.550,00**	**537,48**	**134,37**	**671,85**	**3.878,15**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	537,48	134,37	671,85	3.878,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.512.718,68**	**258.707,10**	**1.771.425,78**	**228.574,22**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.512.718,68**	**258.707,10**	**1.771.425,78**	**228.574,22**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.512.718,68**	**258.707,10**	**1.771.425,78**	**228.574,22**
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**	**1.512.718,68**	**258.707,10**	**1.771.425,78**	**228.574,22**
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	1.512.718,68	258.707,10	1.771.425,78	228.574,22
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**	**0,00**	**11.026,81**	**11.026,81**	**5.762.413,19**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**11.026,81**	**11.026,81**	**88.973,19**
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**11.026,81**	**11.026,81**	**88.973,19**
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**11.026,81**	**11.026,81**	**88.973,19**
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	11.026,81	11.026,81	88.973,19
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**	**4.157,72**	**281.134,32**	**285.292,04**	**2.802.707,96**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**4.157,72**	**281.134,32**	**285.292,04**	**2.802.707,96**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**4.157,72**	**281.134,32**	**285.292,04**	**2.802.707,96**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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**	**4.157,72**	**281.134,32**	**285.292,04**	**2.802.707,96**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**4.157,72**	**3.338,80**	**7.496,52**	**2.580.503,48**
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**4.157,72**	**3.338,80**	**7.496,52**	**2.580.503,48**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.588.000,00	2.588.000,00	4.157,72	3.338,80	7.496,52	2.580.503,48
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**277.795,52**	**277.795,52**	**222.204,48**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**277.795,52**	**277.795,52**	**222.204,48**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	277.795,52	277.795,52	222.204,48
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**14.801.990,00**	**14.801.990,00**	**2.903.471,04**	**740.570,73**	**3.644.041,77**	**11.157.948,23**

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: MAIO 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	12.963,00	74.198,50	12.963,00	74.198,50	14.462,43	74.198,50	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,91	3.982,99	996,91	3.982,99	996,91	3.982,99	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	1.000,00	4.580,00	1.000,00	4.580,00	1.000,00	4.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00	690,87	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.693,58	6.967,90	1.693,58	6.967,90	1.693,58	6.967,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.893,39	88.636,76	9.893,39	88.636,76	9.893,39	88.636,76	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.650,00	17.200,00	3.650,00	17.200,00	5.650,00	17.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050	**30.196,88**	**197.957,00**	**30.196,88**	**197.957,00**	**33.696,31**	**197.957,00**	**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	392.812,75	1.915.499,98	392.812,75	1.915.499,98	392.812,75	1.915.499,98	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	34.477,37	166.056,13	34.477,37	166.056,13	34.477,37	166.056,13	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	**427.290,12**	**2.081.556,11**	**427.290,12**	**2.081.556,11**	**427.290,12**	**2.081.556,11**	**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	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**460.986,43**	**2.279.513,11**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**460.986,43**	**2.279.513,11**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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:	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**457.487,00**	**2.279.513,11**	**460.986,43**	**2.279.513,11**	**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: MAIO | 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	1.949,77	1.463,49	0,00	486,28
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	72,00	72,00	405,02	549,02	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	74,83	74,83	374,15	374,15	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	27.889,16	27.839,16	137.203,22	134.788,86	0,00	27.889,16
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	2.431,50	2.431,50	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**25.618,80**	**28.887,00**	**28.837,00**	**142.363,66**	**139.607,02**	**0,00**	**28.375,44**
TOTAL DA ENTIDADE:			**25.618,80**	**28.887,00**	**28.837,00**	**142.363,66**	**139.607,02**	**0,00**	**28.375,44**
TOTAL GERAL:			**25.618,80**	**28.887,00**	**28.837,00**	**142.363,66**	**139.607,02**	**0,00**	**28.375,44**

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: MAIO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**740.570,73**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**460.986,43**
RECEITA CORRENTE	459.436,41	DESPESA CORRENTE	460.986,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	281.134,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**28.887,00**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**247.916,75**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.887,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.837,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	219.079,75
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**26.341.588,39**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**26.402.142,94**
TOTAL	**27.111.046,12**	**TOTAL**	**27.111.046,12**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**3.644.041,77**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.279.513,11**
RECEITA CORRENTE	3.358.749,73	DESPESA CORRENTE	2.278.013,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.292,04		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**142.363,66**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**560.322,64**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	142.363,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	139.607,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	420.415,62
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**25.455.573,26**	**SALDO ATUAL**	**26.402.142,94**
TOTAL	**29.241.978,69**	**TOTAL**	**29.241.978,69**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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: MAIO 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	1.915.340,54	1.935.745,80
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.425.906,67	4.353.804,29
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	1.770.955,16	1.789.654,65
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.661.338,83	2.685.828,51
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	2.276.593,57	2.301.551,60
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	3.479.753,77	3.518.334,74
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	1.452.580,72	1.346.839,88
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.426.426,06	3.464.527,53
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.605.276,96	1.620.939,04
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	84.625,55	189.937,54
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	116.313,17	117.540,64
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	250.589,18	253.235,14
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	227.235,98	229.635,36
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	98.663,70	140.186,39
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	864.004,83	873.122,78
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	6.931,46	15.173,24
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	78.839,45	79.211,93
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	925.474,16	861.934,10
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	674.175,13	624.376,28
		SUB-TOTAL	**26.341.024,89**	**26.401.579,44**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**26.341.588,39**	**26.402.142,94**
		TOTAL GERAL	**26.341.588,39**	**26.402.142,94**

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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: MAIO 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: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.915.340,54**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.405,26	0,00	1.935.745,80
		TOTAL GERAL:	**20.405,26**	**0,00**	**1.935.745,80**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7				
				SALDO ANTERIOR	**250.589,18**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.645,96	0,00	253.235,14
		TOTAL GERAL:	**2.645,96**	**0,00**	**253.235,14**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**4.425.906,67**
18/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	130.233,97	4.295.672,70
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		58.131,59	0,00	4.353.804,29
		TOTAL GERAL:	**58.131,59**	**130.233,97**	**4.353.804,29**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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	**1.770.955,16**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		18.699,49	0,00	1.789.654,65
		TOTAL GERAL:	**18.699,49**	**0,00**	**1.789.654,65**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.661.338,83**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.489,68	0,00	2.685.828,51
		TOTAL GERAL:	**24.489,68**	**0,00**	**2.685.828,51**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES				
				SALDO ANTERIOR	**925.474,16**
29/05/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000010 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	63.540,06	861.934,10
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**63.540,06**	**861.934,10**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.276.593,57**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		24.958,03	0,00	2.301.551,60
		TOTAL GERAL:	**24.958,03**	**0,00**	**2.301.551,60**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**6.931,46**
04/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	2.300,00	4.631,46
05/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.499,43	3.132,03
07/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	38.238,39	0,00	41.370,42
11/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.600,00	39.770,42
21/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	406,74	39.363,68
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.499,43	37.864,25
28/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	9.964,86	27.899,39
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000015 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		317,43	0,00	28.216,82
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	13.043,58	15.173,24
		TOTAL GERAL:	**38.555,82**	**30.314,04**	**15.173,24**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.479.753,77**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.580,97	0,00	3.518.334,74
		TOTAL GERAL:	**38.580,97**	**0,00**	**3.518.334,74**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.452.580,72**
29/05/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	105.740,84	1.346.839,88
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**105.740,84**	**1.346.839,88**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
07/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	40.000,00	0,00	40.000,00
07/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	071215	0,00	40.000,00	0,00
13/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	221.756,98	-221.756,98
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000025 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.519,88	0,00	-219.237,10
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000026 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	818,92	0,00	-218.418,18
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00001	843,33	0,00	-217.574,85
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000045 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131209	827,91	0,00	-216.746,94
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000046 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131209	70,23	0,00	-216.676,71
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000047 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131209	317,43	0,00	-216.359,28
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000040 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131209	10.003,18	0,00	-206.356,10
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000038 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131209	26.089,67	0,00	-180.266,43
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000039 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131209	2.212,86	0,00	-178.053,57
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000044 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131210	2.933,03	0,00	-175.120,54
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000048 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131210	1.732,90	0,00	-173.387,64
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000049 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	131210	2.252,11	0,00	-171.135,53
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000041 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131210	54.608,18	0,00	-116.527,35
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000042 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131210	45.983,87	0,00	-70.543,48
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000043 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	131210	45.983,87	0,00	-24.559,61
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000020 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131304	12.708,64	0,00	-11.850,97
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000021 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131305	9.765,98	0,00	-2.084,99
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000022 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131305	521,96	0,00	-1.563,03
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131305	496,68	0,00	-1.066,35
13/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000024 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131306	1.066,35	0,00	0,00
19/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	135.071,80	-135.071,80
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	602,77	0,00	-134.469,03
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000031 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	-133.923,85
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	78.200,56	0,00	-55.723,29
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000033 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.434,08	0,00	-43.289,21
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	810,45	0,00	-42.478,76
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000035 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	19.853,86	0,00	-22.624,90
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.212,54	0,00	-10.412,36
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.478,69	0,00	-1.933,67
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000037 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	-1.388,49
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	265,41	0,00	-1.123,08
19/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000029 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.123,08	0,00	0,00
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	400.000,00	0,00	400.000,00
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	271252	0,00	400.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575268965-8				
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	122.564,39	-122.564,39
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	496,68	0,00	-122.067,71
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.066,35	0,00	-121.001,36
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.350,29	0,00	-119.651,07
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.099,88	0,00	-118.551,19
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000065 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	521,96	0,00	-118.029,23
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000058 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	12.478,85	0,00	-105.550,38
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.743,29	0,00	-95.807,09
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000054 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	812,40	0,00	-94.994,69
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000055 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	68,90	0,00	-94.925,79
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000056 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	311,48	0,00	-94.614,31
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000057 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	1.700,42	0,00	-92.913,89
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000050 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	26.089,67	0,00	-66.824,22
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000051 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	2.212,86	0,00	-64.611,36
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000052 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	10.003,18	0,00	-54.608,18
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000053 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	54.608,18	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**919.393,17**	**919.393,17**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.426.426,06**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000007 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.101,47	0,00	3.464.527,53
		TOTAL GERAL:	**38.101,47**	**0,00**	**3.464.527,53**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.605.276,96**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000008 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.662,08	0,00	1.620.939,04
		TOTAL GERAL:	**15.662,08**	**0,00**	**1.620.939,04**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**227.235,98**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.399,38	0,00	229.635,36
		TOTAL GERAL:	**2.399,38**	**0,00**	**229.635,36**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**84.625,55**
04/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	244,63	84.380,92
05/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	6,73	84.374,19
13/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	27.839,16	56.535,03
18/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	130.233,97	0,00	186.769,00
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	400.000,00	0,00	586.769,00
28/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	348.065,62	238.703,38
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.468,34	0,00	240.171,72
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	50.234,18	189.937,54
		TOTAL GERAL:	**531.702,31**	**426.390,32**	**189.937,54**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	244,63	0,00	244,63
04/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050400002 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	244,63	0,00
05/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	6,73	0,00	6,73
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500002 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	0,00
13/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	27.839,16	0,00	27.839,16
13/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	27.839,16	0,00
18/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	130.233,97	-130.233,97
18/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	130.233,97	0,00	0,00
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	400.000,00	-400.000,00
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	271252	400.000,00	0,00	0,00
28/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	348.065,62	0,00	348.065,62
28/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	281349	0,00	486,30	347.579,32
28/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	281350	0,00	74,83	347.504,49
28/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000018 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	1.202,09	0,00	348.706,58
28/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000019 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	134,37	0,00	348.840,95
28/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.141,51	0,00	351.982,46
28/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	352.468,76
28/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	593,47	0,00	353.062,23
28/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.277,73	0,00	354.339,96
28/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	20.880,43	0,00	375.220,39
28/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	74,83	0,00	375.295,22
28/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.996,02	0,00	377.291,24
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800004 / EMP. Nº 2026052800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	52.863,76	324.427,48
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800005 / EMP. Nº 2026052800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	11.489,37	312.938,11
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800006 / EMP. Nº 2026052800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	296.586,46
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800007 / EMP. Nº 2026052800005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	266.357,41	30.229,05
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800008 / EMP. Nº 2026052800006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	30.229,05	0,00
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	50.234,18	0,00	50.234,18
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900001 / EMP. Nº 2026050400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	235,30	49.998,88
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900009 / EMP. Nº 2026052900001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	6.908,41	43.090,47
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900010 / EMP. Nº 2026052900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	32.196,05	10.894,42
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900011 / EMP. Nº 2026052900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.863,00	6.031,42
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900012 / EMP. Nº 2026052900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.783,10	4.248,32
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900013 / EMP. Nº 2026052900005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.248,32	0,00
		TOTAL GERAL:	**986.411,04**	**986.411,04**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**98.663,70**
07/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	40.000,00	58.663,70
13/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	221.756,98	0,00	280.420,68
19/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	135.071,80	0,00	415.492,48
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	400.000,00	15.492,48
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.129,52	0,00	17.622,00
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	122.564,39	0,00	140.186,39
		TOTAL GERAL:	**481.522,69**	**440.000,00**	**140.186,39**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	2.300,00	0,00	2.300,00
04/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050400003 / EMP. Nº 2026050400002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	040601	0,00	300,00	2.000,00
04/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050400001 / EMP. Nº 2026042200001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	0,00
05/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.499,43	0,00	1.499,43
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500001 / EMP. Nº 2026042900003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	302460	0,00	1.499,43	0,00
07/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	38.238,39	-38.238,39
07/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	071215	40.000,00	0,00	1.761,61
07/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	364,71	1.396,90
07/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050700001 / EMP. Nº 2026050700001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	996,91	399,99
07/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050700002 / EMP. Nº 2026050700002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA	431656	0,00	99,99	300,00
07/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050700003 / EMP. Nº 2026050700003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 APPEAL - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS	431656	0,00	300,00	0,00
11/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.600,00	0,00	1.600,00
11/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051100003 / EMP. Nº 2026051100003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	110601	0,00	400,00	1.200,00
11/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051100004 / EMP. Nº 2026051100004 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA	110601	0,00	600,00	600,00
11/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051100002 / EMP. Nº 2026051100002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VERONICA CABRAL DA SILVA	121016	0,00	300,00	300,00
11/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051100001 / EMP. Nº 2026051100001 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 SONIA MARIA DA SILVA	969848	0,00	300,00	0,00
21/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	406,74	0,00	406,74
21/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052100001 / EMP. Nº 2026050600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	264,80	141,94
21/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052100002 / EMP. Nº 2026052100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	0,00
27/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.499,43	0,00	1.499,43
27/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	271328	364,71	0,00	1.864,14
27/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052700001 / EMP. Nº 2026052700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271328	0,00	1.864,14	0,00
28/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	9.964,86	0,00	9.964,86
28/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280615	1.134,00	0,00	11.098,86
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800001 / EMP. Nº 2026052700002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	280615	0,00	8.100,00	2.998,86
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800003 / EMP. Nº 2026052700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	280615	0,00	1.499,43	1.499,43
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800002 / EMP. Nº 2026052700003 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	801972	0,00	1.499,43	0,00
29/05/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	13.043,58	0,00	13.043,58
29/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	12.971,58
29/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	13.043,58
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900002 / EMP. Nº 2026052000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	11.543,58
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900003 / EMP. Nº 2026052200001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	11.243,58
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900004 / EMP. Nº 2026052500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	7.943,58
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900005 / EMP. Nº 2026052600001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	5.943,58
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900006 / EMP. Nº 2026052700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	2.443,58
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900007 / EMP. Nº 2026052700004 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	1.443,58
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900008 / EMP. Nº 2026052800001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	350,00	1.093,58

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2				
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900014 / EMP. Nº 2026052900006 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	0,00
		TOTAL GERAL:	**71.884,75**	**71.884,75**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA				
				SALDO ANTERIOR	**674.175,13**
29/05/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000011 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	49.798,85	624.376,28
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**49.798,85**	**624.376,28**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**116.313,17**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.227,47	0,00	117.540,64
		TOTAL GERAL:	**1.227,47**	**0,00**	**117.540,64**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**864.004,83**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000014 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.117,95	0,00	873.122,78
		TOTAL GERAL:	**9.117,95**	**0,00**	**873.122,78**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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	**78.839,45**
29/05/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026050000016 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		372,48	0,00	79.211,93
		TOTAL GERAL:	**372,48**	**0,00**	**79.211,93**

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.543O

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: MAIO 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: MAIO 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