BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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	2.961,36	205.038,64	12.963,00	144.212,34	60.826,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	2.961,36	0,00	10.961,36	996,91	8.967,54	1.993,82
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	100,00	5.980,00	9.020,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.433,45	21.566,55
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.093,58	14.345,80	21.654,20
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	11.073,05	178.668,58	71.331,42
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	4.000,00	36.800,00	35.200,00
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**	**2.961,36**	**2.961,36**	**699.000,00**	**30.226,54**	**393.107,69**	**305.892,31**
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	394.004,22	3.938.522,07	2.561.477,93
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	28.412,23	314.155,36	335.844,64
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**	**422.416,45**	**4.252.677,43**	**2.898.322,57**
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**	**2.961,36**	**2.961,36**	**14.801.990,00**	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**10.156.204,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**14.801.990,00**	**2.961,36**	**2.961,36**	**14.801.990,00**	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**10.156.204,88**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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**	**2.961,36**	**2.961,36**	**14.801.990,00**	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**10.156.204,88**

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: OUTUBRO 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**	**5.662.658,54**	**415.377,32**	**6.078.035,86**	**5.635.954,14**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**33.956,64**	**2.627,04**	**36.583,68**	**-36.583,68**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**33.956,64**	**2.627,04**	**36.583,68**	**-36.583,68**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**0,00**	**33.956,64**	**2.627,04**	**36.583,68**	**-36.583,68**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	**0,00**	**0,00**	**33.956,64**	**2.627,04**	**36.583,68**	**-36.583,68**
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	33.956,64	2.627,04	36.583,68	-36.583,68
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**2.600.791,57**	**143.913,23**	**2.744.704,80**	**171.845,20**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**2.600.791,57**	**143.913,23**	**2.744.704,80**	**171.845,20**
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**	**2.600.791,57**	**143.913,23**	**2.744.704,80**	**171.845,20**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**2.600.791,57**	**143.913,23**	**2.744.704,80**	**171.845,20**
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**2.598.815,95**	**143.703,37**	**2.742.519,32**	**169.480,68**
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	2.598.815,95	143.703,37	2.742.519,32	169.480,68
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**4.550,00**	**4.550,00**	**1.975,62**	**209,86**	**2.185,48**	**2.364,52**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	1.975,62	209,86	2.185,48	2.364,52
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.995.687,83**	**266.201,31**	**3.261.889,14**	**-1.261.889,14**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.995.687,83**	**266.201,31**	**3.261.889,14**	**-1.261.889,14**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.995.687,83**	**266.201,31**	**3.261.889,14**	**-1.261.889,14**
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**	**2.995.687,83**	**266.201,31**	**3.261.889,14**	**-1.261.889,14**
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	2.995.687,83	266.201,31	3.261.889,14	-1.261.889,14
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**	**32.222,50**	**2.635,74**	**34.858,24**	**5.738.581,76**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**32.222,50**	**2.635,74**	**34.858,24**	**65.141,76**
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**32.222,50**	**2.635,74**	**34.858,24**	**65.141,76**
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**32.222,50**	**2.635,74**	**34.858,24**	**65.141,76**
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	32.222,50	2.635,74	34.858,24	65.141,76
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**	**1.159.781,21**	**40.262,01**	**1.200.043,22**	**1.887.956,78**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**1.159.781,21**	**40.262,01**	**1.200.043,22**	**1.887.956,78**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**1.159.781,21**	**40.262,01**	**1.200.043,22**	**1.887.956,78**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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**	**1.159.781,21**	**40.262,01**	**1.200.043,22**	**1.887.956,78**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**464.002,46**	**1.956,30**	**465.958,76**	**2.122.041,24**
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**464.002,46**	**1.956,30**	**465.958,76**	**2.122.041,24**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.588.000,00	2.588.000,00	464.002,46	1.956,30	465.958,76	2.122.041,24
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**695.778,75**	**38.305,71**	**734.084,46**	**-234.084,46**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**695.778,75**	**38.305,71**	**734.084,46**	**-234.084,46**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	695.778,75	38.305,71	734.084,46	-234.084,46
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**14.801.990,00**	**14.801.990,00**	**6.822.439,75**	**455.639,33**	**7.278.079,08**	**7.523.910,92**

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.543O

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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	144.212,34	12.963,00	144.212,34	12.963,00	144.212,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,91	8.967,54	996,91	8.967,54	996,91	8.967,54	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	100,00	5.980,00	100,00	5.980,00	100,00	5.980,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.433,45	0,00	2.433,45	513,73	2.433,45	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.093,58	14.345,80	1.093,58	14.345,80	1.243,58	14.345,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.073,05	178.668,58	11.073,05	178.668,58	11.073,05	178.668,58	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	36.800,00	4.000,00	36.800,00	3.000,00	35.800,00	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	**30.226,54**	**393.107,69**	**30.226,54**	**393.107,69**	**29.890,27**	**392.107,69**	**1.000,00**
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	394.004,22	3.938.522,07	394.004,22	3.938.522,07	394.004,22	3.938.522,07	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	28.412,23	314.155,36	28.412,23	314.155,36	28.412,23	314.155,36	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	**422.416,45**	**4.252.677,43**	**422.416,45**	**4.252.677,43**	**422.416,45**	**4.252.677,43**	**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	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**452.306,72**	**4.644.785,12**	**1.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**452.306,72**	**4.644.785,12**	**1.000,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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:	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**452.642,99**	**4.645.785,12**	**452.306,72**	**4.644.785,12**	**1.000,00**

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: OUTUBRO 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	3.894,89	3.287,04	0,00	607,85
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	72,00	72,00	832,12	976,12	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	80,07	80,07	769,26	769,26	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	29.726,73	30.334,07	286.413,23	282.161,30	0,00	29.726,73
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	4.863,00	4.863,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**25.618,80**	**30.729,81**	**31.337,15**	**296.772,50**	**292.056,72**	**0,00**	**30.334,58**
TOTAL DA ENTIDADE:			**25.618,80**	**30.729,81**	**31.337,15**	**296.772,50**	**292.056,72**	**0,00**	**30.334,58**
TOTAL GERAL:			**25.618,80**	**30.729,81**	**31.337,15**	**296.772,50**	**292.056,72**	**0,00**	**30.334,58**

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.543O

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**455.639,33**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**452.306,72**
RECEITA CORRENTE	415.377,32	DESPESA CORRENTE	452.306,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.262,01		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**30.729,81**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**212.448,74**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.729,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.337,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	181.111,59
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**27.590.939,18**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**27.412.552,86**
TOTAL	**28.077.308,32**	**TOTAL**	**28.077.308,32**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**7.278.079,08**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.644.785,12**
RECEITA CORRENTE	6.078.035,86	DESPESA CORRENTE	4.643.285,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.200.043,22		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**296.772,50**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**973.086,86**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	296.772,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	292.056,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	680.730,14
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**25.455.573,26**	**SALDO ATUAL**	**27.412.552,86**
TOTAL	**33.030.424,84**	**TOTAL**	**33.030.424,84**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
10228	27327-9	BANCO DO BRASIL - MESSIASPREV 27327-9	463,63	391,81
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	**1.027,13**	**955,31**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
10230	27327-9	BANCO DO BRASIL MESSIASPREV - 27327-9	1.325.230,89	1.334.981,11
9893	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	2.022.065,69	2.042.594,47
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.556.183,40	4.622.658,35
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	2.968.736,95	2.988.132,62
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.723.433,30	2.738.941,04
9906	575267631-9	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9	0,00	0,00
9908	575267631-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9	3.681.754,07	3.460.319,89
9911	575267631-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9	0,00	0,00
9918	575267631-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9	3.623.846,56	3.661.631,20
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.048.987,00	1.056.747,87
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	49.598,33	34.424,21
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	122.839,84	124.133,30
10231	575267631-9	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL - 575267631-9	2.403.257,13	2.438.502,38
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	265.194,34	266.926,94
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	240.480,04	242.051,17
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	161,31	1.151,77
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	912.486,64	922.094,82
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	18.385,45	30.146,89
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	82.888,06	81.138,89
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	910.165,72	798.222,44
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	634.217,33	566.798,19
		SUB-TOTAL	**27.589.912,05**	**27.411.597,55**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**27.590.939,18**	**27.412.552,86**
		TOTAL GERAL	**27.590.939,18**	**27.412.552,86**

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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: OUTUBRO 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: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.022.065,69**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000025 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.528,78	0,00	2.042.594,47
		TOTAL GERAL:	**20.528,78**	**0,00**	**2.042.594,47**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7				
				SALDO ANTERIOR	**265.194,34**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000035 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.732,60	0,00	266.926,94
		TOTAL GERAL:	**1.732,60**	**0,00**	**266.926,94**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**4.556.183,40**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000026 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		66.474,95	0,00	4.622.658,35
		TOTAL GERAL:	**66.474,95**	**0,00**	**4.622.658,35**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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	**2.968.736,95**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000027 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.395,67	0,00	2.988.132,62
		TOTAL GERAL:	**19.395,67**	**0,00**	**2.988.132,62**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.723.433,30**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		15.507,74	0,00	2.738.941,04
		TOTAL GERAL:	**15.507,74**	**0,00**	**2.738.941,04**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES				
				SALDO ANTERIOR	**910.165,72**
30/10/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000018 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	111.943,28	798.222,44
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**111.943,28**	**798.222,44**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**18.385,45**
01/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	663,73	17.721,72
07/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.819,29	15.902,43
15/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	100,00	15.802,43
21/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	199,98	15.602,45
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	28.535,71	0,00	44.138,16
28/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	14.180,72	29.957,44
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000039 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		189,45	0,00	30.146,89
		TOTAL GERAL:	**28.725,16**	**16.963,72**	**30.146,89**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.681.754,07**
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	260.000,00	3.421.754,07
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000029 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.565,82	0,00	3.460.319,89
		TOTAL GERAL:	**38.565,82**	**260.000,00**	**3.460.319,89**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
20/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	144.525,67	-144.525,67
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.638,31	0,00	-141.887,36
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000011 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	830,65	0,00	-141.056,71
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.064,04	0,00	-139.992,67
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,98	0,00	-139.731,69
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	83.915,45	0,00	-55.816,24
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	21.512,84	0,00	-34.303,40
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000005 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.570,98	0,00	-32.732,42
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000007 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	385,32	0,00	-32.347,10
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	921,08	0,00	-31.426,02
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000013 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.088,23	0,00	-18.337,79
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.168,61	0,00	-17.169,18
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000015 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.075,66	0,00	-4.093,52
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.548,34	0,00	-545,18
20/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000017 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	0,00
26/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	41.000,00	-41.000,00
26/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 575268965-8.	102601	41.000,00	0,00	0,00
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	184.900,00	0,00	184.900,00
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	271102	0,00	144.900,00	40.000,00
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	271115	0,00	40.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**370.425,67**	**370.425,67**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.623.846,56**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.784,64	0,00	3.661.631,20
		TOTAL GERAL:	**37.784,64**	**0,00**	**3.661.631,20**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.048.987,00**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		7.760,87	0,00	1.056.747,87
		TOTAL GERAL:	**7.760,87**	**0,00**	**1.056.747,87**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**240.480,04**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.571,13	0,00	242.051,17
		TOTAL GERAL:	**1.571,13**	**0,00**	**242.051,17**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**49.598,33**
01/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	30.377,28	19.221,05
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	404.900,00	0,00	424.121,05
28/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	357.503,45	66.617,60
29/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	32.601,24	34.016,36
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		427,76	0,00	34.444,12
30/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	19,91	34.424,21
		TOTAL GERAL:	**405.327,76**	**420.501,88**	**34.424,21**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	30.377,28	0,00	30.377,28
01/10/2026	DESP. EXTRA Nº 2026100000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	30.334,07	43,21
01/10/2026	PG. EMP. Nº 2026100100003 / EMP. Nº 2026100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	43,21	0,00
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	404.900,00	-404.900,00
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	260.000,00	0,00	-144.900,00
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	271102	144.900,00	0,00	0,00
28/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	357.503,45	0,00	357.503,45
28/10/2026	DESP. EXTRA Nº 2026100000002 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	281240	0,00	486,30	357.017,15
28/10/2026	DESP. EXTRA Nº 2026100000003 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	281240	0,00	80,07	356.937,08
28/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000002 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	2.627,04	0,00	359.564,12
28/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000003 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	209,86	0,00	359.773,98
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000002 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.627,51	0,00	363.401,49
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000003 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	363.887,79
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	593,47	0,00	364.481,26
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000005 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	22.410,34	0,00	386.891,60
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000006 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	80,07	0,00	386.971,67
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.276,39	0,00	388.248,06
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000008 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.819,02	0,00	390.067,08
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800001 / EMP. Nº 2026102800001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	52.863,76	337.203,32
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800002 / EMP. Nº 2026102800002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	12.293,64	324.909,68
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800003 / EMP. Nº 2026102800003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	280.145,80	44.763,88
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800004 / EMP. Nº 2026102800004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	28.412,23
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800005 / EMP. Nº 2026102800005 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.412,23	0,00
29/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	32.601,24	0,00	32.601,24
29/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102900001 / EMP. Nº 2026102800006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.863,00	27.738,24
29/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102900002 / EMP. Nº 2026102800007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.702,05	26.036,19
29/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102900003 / EMP. Nº 2026102800008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	21.672,98	4.363,21
29/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102900004 / EMP. Nº 2026102800009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.111,34	251,87
29/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102900005 / EMP. Nº 2026100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	251,87	0,00
30/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	19,91	0,00	19,91
30/10/2026	PG. EMP. Nº 2026103000001 / EMP. Nº 2026100100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	19,91	0,00
		TOTAL GERAL:	**858.531,88**	**858.531,88**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**161,31**
20/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	144.525,67	0,00	144.686,98
26/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	41.000,00	0,00	185.686,98
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	184.900,00	786,98
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		364,79	0,00	1.151,77
		TOTAL GERAL:	**185.890,46**	**184.900,00**	**1.151,77**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	663,73	0,00	663,73
01/10/2026	PG. EMP. Nº 2026100100001 / EMP. Nº 2026092900013 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JACKSON SILVA DOS SANTOS	431656	0,00	150,00	513,73
01/10/2026	PG. EMP. Nº 2026100100002 / EMP. Nº 2026093000002 - 3390300000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MAC ALIMENTOS LTDA	431656	0,00	513,73	0,00
07/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.819,29	0,00	1.819,29
07/10/2026	DESP. EXTRA Nº 2026100000004 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	364,71	1.454,58
07/10/2026	PG. EMP. Nº 2026100700001 / EMP. Nº 2026100200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	157,67	1.296,91
07/10/2026	PG. EMP. Nº 2026100700002 / EMP. Nº 2026100700001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	996,91	300,00
07/10/2026	PG. EMP. Nº 2026100700003 / EMP. Nº 2026100700002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	0,00
15/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	100,00	0,00	100,00
15/10/2026	PG. EMP. Nº 2026101500001 / EMP. Nº 2026101500001 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	431656	0,00	100,00	0,00
21/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	199,98	0,00	199,98
21/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102100001 / EMP. Nº 2026100100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA	431656	0,00	99,99	99,99
21/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102100002 / EMP. Nº 2026100500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 RUPI TELECOM LTDA	431656	0,00	99,99	0,00
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	28.535,71	-28.535,71
27/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268968-2.	271115	40.000,00	0,00	11.464,29
27/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	27112931	1.134,00	0,00	12.598,29
27/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102700001 / EMP. Nº 2026102700001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	27112931	0,00	8.100,00	4.498,29
27/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000001 - 21881010205000000 INSS - RPPS	271131	364,71	0,00	4.863,00
27/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102700002 / EMP. Nº 2026102700002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	271131	0,00	4.863,00	0,00
28/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	14.180,72	0,00	14.180,72
28/10/2026	DESP. EXTRA Nº 2026100000005 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	14.108,72
28/10/2026	REC. EXTRA Nº 2026100000009 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	14.180,72
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800006 / EMP. Nº 2026101900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	13.880,72
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800007 / EMP. Nº 2026102000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	12.380,72
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800008 / EMP. Nº 2026102300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	10.380,72
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800009 / EMP. Nº 2026102600002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EVOLUE CONSULTORIA LTDA	431656	0,00	1.945,20	8.435,52
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800010 / EMP. Nº 2026102600003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	5.135,52
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800011 / EMP. Nº 2026102700003 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	400,00	4.735,52
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800012 / EMP. Nº 2026102800010 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	1.235,52
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800013 / EMP. Nº 2026102800011 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	141,94
28/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102800014 / EMP. Nº 2026100100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	0,00
		TOTAL GERAL:	**58.534,43**	**58.534,43**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA				
				SALDO ANTERIOR	**634.217,33**
30/10/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000019 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	67.419,14	566.798,19
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**67.419,14**	**566.798,19**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9			**SALDO ANTERIOR**	**122.839,84**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.293,46	0,00	124.133,30
		TOTAL GERAL:	**1.293,46**	**0,00**	**124.133,30**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8			**SALDO ANTERIOR**	**912.486,64**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.608,18	0,00	922.094,82
		TOTAL GERAL:	**9.608,18**	**0,00**	**922.094,82**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO 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**	**82.888,06**
30/10/2026	LANC.CONTABIL Nº 0000000000017 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.749,17	81.138,89
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**1.749,17**	**81.138,89**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27327-9 - BANCO DO BRASIL - MESSIASPREV 27327-9				
				SALDO ANTERIOR	**463,63**
19/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000021 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	350	1.795,17	0,00	2.258,80
19/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000022 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	350	152,27	0,00	2.411,07
19/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000023 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	350	688,30	0,00	3.099,37
19/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000020 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	350	10.003,18	0,00	13.102,55
19/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000018 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	350	26.089,67	0,00	39.192,22
19/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000019 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	350	2.212,86	0,00	41.405,08
26/10/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 575268965-8.	102601	0,00	41.000,00	405,08
26/10/2026	PG. EMP. Nº 2026102600001 / EMP. Nº 2026102600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BANCO DO BRASIL S.A	10468	0,00	13,27	391,81
		TOTAL GERAL:	**40.941,45**	**41.013,27**	**391,81**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27327-9 - BANCO DO BRASIL MESSIASPREV - 27327-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.325.230,89**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000024 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.750,22	0,00	1.334.981,11
		TOTAL GERAL:	**9.750,22**	**0,00**	**1.334.981,11**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.403.257,13**
30/10/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026100000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		35.245,25	0,00	2.438.502,38
		TOTAL GERAL:	**35.245,25**	**0,00**	**2.438.502,38**

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: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
29/10/2026	2026102900001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.40.00.00.00.0000	09.022.900/0001-04	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**				
TOTAL GERAL:		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**				

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: OUTUBRO 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