BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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	131.249,34	76.750,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	996,91	7.970,63	29,37
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	700,00	5.880,00	9.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	513,73	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	1.243,58	13.252,22	22.747,78
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	21.780,07	167.595,53	82.404,47
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	3.700,00	32.800,00	39.200,00
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**	**0,00**	**0,00**	**699.000,00**	**41.897,29**	**362.881,15**	**336.118,85**
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	383.207,38	3.544.517,85	2.955.482,15
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	32.829,31	285.743,13	364.256,87
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**	**416.036,69**	**3.830.260,98**	**3.320.739,02**
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**	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**10.608.847,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**14.801.990,00**	**0,00**	**0,00**	**14.801.990,00**	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**10.608.847,87**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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**	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**10.608.847,87**

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: SETEMBRO 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**	**5.099.183,09**	**563.475,45**	**5.662.658,54**	**6.051.331,46**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**30.485,06**	**3.471,58**	**33.956,64**	**-33.956,64**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**30.485,06**	**3.471,58**	**33.956,64**	**-33.956,64**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**0,00**	**0,00**	**30.485,06**	**3.471,58**	**33.956,64**	**-33.956,64**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	**0,00**	**0,00**	**30.485,06**	**3.471,58**	**33.956,64**	**-33.956,64**
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.485,06	3.471,58	33.956,64	-33.956,64
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**2.421.650,10**	**179.141,47**	**2.600.791,57**	**315.758,43**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**2.421.650,10**	**179.141,47**	**2.600.791,57**	**315.758,43**
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**	**2.421.650,10**	**179.141,47**	**2.600.791,57**	**315.758,43**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**2.916.550,00**	**2.916.550,00**	**2.421.650,10**	**179.141,47**	**2.600.791,57**	**315.758,43**
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	**2.912.000,00**	**2.912.000,00**	**2.420.094,20**	**178.721,75**	**2.598.815,95**	**313.184,05**
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	2.420.094,20	178.721,75	2.598.815,95	313.184,05
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**4.550,00**	**4.550,00**	**1.555,90**	**419,72**	**1.975,62**	**2.574,38**
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.550,00	4.550,00	1.555,90	419,72	1.975,62	2.574,38
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.621.321,57**	**374.366,26**	**2.995.687,83**	**-995.687,83**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.621.321,57**	**374.366,26**	**2.995.687,83**	**-995.687,83**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.621.321,57**	**374.366,26**	**2.995.687,83**	**-995.687,83**
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**	**2.621.321,57**	**374.366,26**	**2.995.687,83**	**-995.687,83**
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	2.621.321,57	374.366,26	2.995.687,83	-995.687,83
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**	**25.726,36**	**6.496,14**	**32.222,50**	**5.741.217,50**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.726,36**	**6.496,14**	**32.222,50**	**67.777,50**
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.726,36**	**6.496,14**	**32.222,50**	**67.777,50**
1.9.1.1.09.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.726,36**	**6.496,14**	**32.222,50**	**67.777,50**
1.9.1.1.09.01.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	25.726,36	6.496,14	32.222,50	67.777,50
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**	**1.008.892,61**	**150.888,60**	**1.159.781,21**	**1.928.218,79**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**1.008.892,61**	**150.888,60**	**1.159.781,21**	**1.928.218,79**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**3.088.000,00**	**3.088.000,00**	**1.008.892,61**	**150.888,60**	**1.159.781,21**	**1.928.218,79**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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**	**1.008.892,61**	**150.888,60**	**1.159.781,21**	**1.928.218,79**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**460.979,73**	**3.022,73**	**464.002,46**	**2.123.997,54**
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.588.000,00**	**2.588.000,00**	**460.979,73**	**3.022,73**	**464.002,46**	**2.123.997,54**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.588.000,00	2.588.000,00	460.979,73	3.022,73	464.002,46	2.123.997,54
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**547.912,88**	**147.865,87**	**695.778,75**	**-195.778,75**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**500.000,00**	**500.000,00**	**547.912,88**	**147.865,87**	**695.778,75**	**-195.778,75**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	547.912,88	147.865,87	695.778,75	-195.778,75
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**14.801.990,00**	**14.801.990,00**	**6.108.075,70**	**714.364,05**	**6.822.439,75**	**7.979.550,25**

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: SETEMBRO | 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	131.249,34	12.963,00	131.249,34	12.963,00	131.249,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,91	7.970,63	996,91	7.970,63	996,91	7.970,63	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	700,00	5.880,00	700,00	5.880,00	700,00	5.880,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	513,73	2.433,45	513,73	2.433,45	0,00	1.919,72	513,73
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	1.243,58	13.252,22	1.243,58	13.252,22	1.093,58	13.102,22	150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.780,07	167.595,53	21.780,07	167.595,53	21.780,07	167.595,53	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	32.800,00	3.700,00	32.800,00	3.700,00	32.800,00	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	**41.897,29**	**362.881,15**	**41.897,29**	**362.881,15**	**41.233,56**	**362.217,42**	**663,73**
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	383.207,38	3.544.517,85	383.207,38	3.544.517,85	383.207,38	3.544.517,85	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	32.829,31	285.743,13	32.829,31	285.743,13	32.829,31	285.743,13	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	**416.036,69**	**3.830.260,98**	**416.036,69**	**3.830.260,98**	**416.036,69**	**3.830.260,98**	**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	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**457.270,25**	**4.192.478,40**	**663,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**457.270,25**	**4.192.478,40**	**663,73**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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:	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**457.933,98**	**4.193.142,13**	**457.270,25**	**4.192.478,40**	**663,73**

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: SETEMBRO 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	3.530,18	2.922,33	0,00	607,85
9714	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	IRPJ - RPPS	144,00	139,10	139,10	760,12	904,12	0,00	0,00
9815	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	80,07	80,07	689,19	689,19	0,00	0,00
9860	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CEF - RPPS	25.474,80	30.334,07	30.215,07	256.686,50	251.827,23	0,00	30.334,07
9988	2.1.8.8.1.01.99.20.00.0000	DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	0,00	486,30	486,30	4.376,70	4.376,70	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**25.618,80**	**31.404,25**	**31.285,25**	**266.042,69**	**260.719,57**	**0,00**	**30.941,92**
TOTAL DA ENTIDADE:			**25.618,80**	**31.404,25**	**31.285,25**	**266.042,69**	**260.719,57**	**0,00**	**30.941,92**
TOTAL GERAL:			**25.618,80**	**31.404,25**	**31.285,25**	**266.042,69**	**260.719,57**	**0,00**	**30.941,92**

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 6.543O

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**714.364,05**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**457.270,25**
RECEITA CORRENTE	563.475,45	DESPESA CORRENTE	457.270,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.888,60		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**31.404,25**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**31.285,25**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.404,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.285,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**27.333.726,38**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**27.590.939,18**
TOTAL	**28.079.494,68**	**TOTAL**	**28.079.494,68**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**6.822.439,75**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.192.478,40**
RECEITA CORRENTE	5.662.658,54	DESPESA CORRENTE	4.190.978,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.500,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.159.781,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**266.042,69**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**760.638,12**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	266.042,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	260.719,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	499.618,55
		RESTOS PAGOS	300,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**25.455.573,26**	**SALDO ATUAL**	**27.590.939,18**
TOTAL	**32.544.055,70**	**TOTAL**	**32.544.055,70**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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: SETEMBRO 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	133,16	463,63
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	**696,66**	**1.027,13**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
10230	27327-9	BANCO DO BRASIL MESSIASPREV - 27327-9	1.311.242,74	1.325.230,89
9893	575267631-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9	2.001.567,45	2.022.065,69
9896	575267631-9	FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9	4.495.826,73	4.556.183,40
9903	575267631-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9	3.055.554,08	2.968.736,95
9904	575267631-9	FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9	2.675.710,45	2.723.433,30
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	3.642.633,33	3.681.754,07
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	3.585.984,71	3.623.846,56
9920	575267631-9	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9	1.037.599,72	1.048.987,00
9930	575267631-9	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9	33.573,91	49.598,33
10195	575267631-9	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9	121.547,03	122.839,84
10231	575267631-9	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP RF RL - 575267631-9	2.371.227,60	2.403.257,13
9895	575267632-7	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7	262.333,63	265.194,34
9924	575268965-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8	237.885,93	240.480,04
9932	575268965-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8	12.749,77	161,31
10196	575268965-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8	902.883,25	912.486,64
9907	575268968-2	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2	17.484,99	18.385,45
10197	575268968-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2	80.932,14	82.888,06
9905	014747	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	871.372,82	910.165,72
9937	014747	FINACAP MAURITSSTAD FIA	614.919,44	634.217,33
		SUB-TOTAL	**27.333.029,72**	**27.589.912,05**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**27.333.726,38**	**27.590.939,18**
		TOTAL GERAL	**27.333.726,38**	**27.590.939,18**

ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

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

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.001.567,45**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000028 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		20.498,24	0,00	2.022.065,69
		TOTAL GERAL:	**20.498,24**	**0,00**	**2.022.065,69**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267632-7 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 575267632-7				
				SALDO ANTERIOR	**262.333,63**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000038 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.860,71	0,00	265.194,34
		TOTAL GERAL:	**2.860,71**	**0,00**	**265.194,34**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2027 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**4.495.826,73**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		60.356,67	0,00	4.556.183,40
		TOTAL GERAL:	**60.356,67**	**0,00**	**4.556.183,40**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.055.554,08**
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	120.000,00	2.935.554,08
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000030 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		33.182,87	0,00	2.968.736,95
		TOTAL GERAL:	**33.182,87**	**120.000,00**	**2.968.736,95**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI BRASIL 2028 X TP RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**2.675.710,45**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000031 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		47.722,85	0,00	2.723.433,30
		TOTAL GERAL:	**47.722,85**	**0,00**	**2.723.433,30**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES				
				SALDO ANTERIOR	**871.372,82**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000044 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		38.792,90	0,00	910.165,72
		TOTAL GERAL:	**38.792,90**	**0,00**	**910.165,72**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**17.484,99**
09/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	1.898,14	15.586,85
10/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	3.000,00	12.586,85
22/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	40.500,00	0,00	53.086,85
23/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	2.098,00	50.988,85
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	11.464,29	39.524,56
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000042 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		241,61	0,00	39.766,17
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	21.380,72	18.385,45
		TOTAL GERAL:	**40.741,61**	**39.841,15**	**18.385,45**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.642.633,33**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		39.120,74	0,00	3.681.754,07
		TOTAL GERAL:	**39.120,74**	**0,00**	**3.681.754,07**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	139.728,01	-139.728,01
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000065 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	000001	3.958,11	0,00	-135.769,90
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000064 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	54.608,18	0,00	-81.161,72
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000067 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	000001	54.951,98	0,00	-26.209,74
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101153	1.184,66	0,00	-25.025,08
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101153	696,74	0,00	-24.328,34
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101154	521,96	0,00	-23.806,38
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101154	566,22	0,00	-23.240,16
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101154	1.215,63	0,00	-22.024,53
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101155	12.209,37	0,00	-9.815,16
10/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	101155	9.815,16	0,00	0,00
21/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	149.330,68	-149.330,68
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000050 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.930,92	0,00	-135.399,76
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000051 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	545,18	0,00	-134.854,58
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.332,95	0,00	-133.521,63
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.019,67	0,00	-131.501,96
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000053 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.967,69	0,00	-127.534,27
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	959,98	0,00	-126.574,29
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	89.201,44	0,00	-37.372,85
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000047 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	22.559,59	0,00	-14.813,26
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000048 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	13.962,42	0,00	-850,84
21/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	850,84	0,00	0,00
22/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	5.070,06	-5.070,06
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.064,04	0,00	-4.006,02
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	260,98	0,00	-3.745,04
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000057 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	342,33	0,00	-3.402,71
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	379,98	0,00	-3.022,73
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000060 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	561,01	0,00	-2.461,72
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000054 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	1.570,98	0,00	-890,74
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000056 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	385,32	0,00	-505,42
22/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000058 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	505,42	0,00	0,00
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	308.000,00	0,00	308.000,00
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	281147	0,00	308.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**602.128,75**	**602.128,75**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**3.585.984,71**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		37.861,85	0,00	3.623.846,56
		TOTAL GERAL:	**37.861,85**	**0,00**	**3.623.846,56**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.037.599,72**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000034 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.387,28	0,00	1.048.987,00
		TOTAL GERAL:	**11.387,28**	**0,00**	**1.048.987,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**237.885,93**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000020 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.594,11	0,00	240.480,04
		TOTAL GERAL:	**2.594,11**	**0,00**	**240.480,04**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**33.573,91**
01/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	6,73	33.567,18
02/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	30.215,07	3.352,11
11/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	6,73	3.345,38
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	428.000,00	0,00	431.345,38
29/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	356.329,74	75.015,64
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000035 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		295,95	0,00	75.311,59
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	25.713,26	49.598,33
		TOTAL GERAL:	**428.295,95**	**412.271,53**	**49.598,33**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	6,73	0,00	6,73
01/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090100001 / EMP. Nº 2026090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	0,00
02/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	30.215,07	0,00	30.215,07
02/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS	007014	0,00	30.215,07	0,00
11/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	6,73	0,00	6,73
11/09/2026	PG. EMP. Nº 2026091100001 / EMP. Nº 2026090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	6,73	0,00
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	0,00	428.000,00	-428.000,00
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	120.000,00	0,00	-308.000,00
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575267631-9.	281147	308.000,00	0,00	0,00
29/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	356.329,74	0,00	356.329,74
29/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000075 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	2.627,04	0,00	358.956,78
29/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000076 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	209,86	0,00	359.166,64
29/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000004 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	3.627,51	0,00	362.794,15
29/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000005 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	431656	486,30	0,00	363.280,45
29/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000006 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	593,47	0,00	363.873,92
29/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000007 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	23.051,68	0,00	386.925,60
29/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000008 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	431656	80,07	0,00	387.005,67
29/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.276,39	0,00	388.282,06
29/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS	431656	1.785,02	0,00	390.067,08
29/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092900001 / EMP. Nº 2026092900002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	52.863,76	337.203,32
29/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092900002 / EMP. Nº 2026092900003 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	12.293,64	324.909,68
29/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092900003 / EMP. Nº 2026092900004 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	280.145,80	44.763,88
29/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092900004 / EMP. Nº 2026092900005 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.351,65	28.412,23
29/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092900005 / EMP. Nº 2026092900006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	28.412,23	0,00
29/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092900006 / EMP. Nº 2026092900009 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	16.689,53	-16.689,53
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575267631-9 P/A CONTA 575267631-9.	000000	25.713,26	0,00	9.023,73
30/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000004 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS	301031	0,00	80,07	8.943,66
30/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000005 - 21881019920000000 DECISÃO JUDICIAL - PROC 0012869-98.2001.8.16.0014 (CELITA BEZERRA A. LINS)	301130	0,00	486,30	8.457,36
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000077 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	431656	844,54	0,00	9.301,90
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000078 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	431656	209,86	0,00	9.511,76
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000001 / EMP. Nº 2026090100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431656	0,00	231,68	9.280,08
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000007 / EMP. Nº 2026092900007 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	1.621,00	7.659,08
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000008 / EMP. Nº 2026092900008 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	3.242,00	4.417,08
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000009 / EMP. Nº 2026092900010 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.417,08	0,00
		TOTAL GERAL:	**875.063,27**	**875.063,27**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**12.749,77**
10/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	139.728,01	0,00	152.477,78
21/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	149.330,68	0,00	301.808,46
22/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	5.070,06	0,00	306.878,52
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268965-8 P/A CONTA 575268965-8.	000000	0,00	308.000,00	-1.121,48
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000040 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.282,79	0,00	161,31
		TOTAL GERAL:	**295.411,54**	**308.000,00**	**161,31**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
09/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	1.898,14	0,00	1.898,14
09/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	0,00	364,71	1.533,43
09/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090900001 / EMP. Nº 2026090900001 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	431656	0,00	996,91	536,52
09/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090900002 / EMP. Nº 2026090100002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	431656	0,00	300,00	236,52
09/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090900003 / EMP. Nº 2026090100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	122,57	113,95
09/09/2026	PG. EMP. Nº 2026090900004 / EMP. Nº 2026090200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	431656	0,00	113,95	0,00
10/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	3.000,00	0,00	3.000,00
10/09/2026	PG. EMP. Nº 2026091000001 / EMP. Nº 2026091000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES	431656	0,00	3.000,00	0,00
22/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	0,00	40.500,00	-40.500,00
22/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 575268968-2.	92201	40.500,00	0,00	0,00
23/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	2.098,00	0,00	2.098,00
23/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092300002 / EMP. Nº 2026092300002 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA	231224	0,00	400,00	1.698,00
23/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000003 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	67,10	1.630,90
23/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000001 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	67,10	0,00	1.698,00
23/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092300001 / EMP. Nº 2026092100002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 LEMA TREINAMENTOS LTDA	431656	0,00	1.398,00	300,00
23/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092300003 / EMP. Nº 2026092300003 - 3390140000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 VERONICA CABRAL DA SILVA	810060	0,00	300,00	0,00
28/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	11.464,29	0,00	11.464,29
28/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000074 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2812202812	1.134,00	0,00	12.598,29
28/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092800001 / EMP. Nº 2026092800001 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	2812202812	0,00	8.100,00	4.498,29
28/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000003 - 21881010205000000 INSS - RPPS	431656	364,71	0,00	4.863,00
28/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092800002 / EMP. Nº 2026092800002 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL	431656	0,00	4.863,00	0,00
30/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268968-2 P/A CONTA 575268968-2.	000000	21.380,72	0,00	21.380,72
30/09/2026	DESP. EXTRA Nº 2026090000006 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	0,00	72,00	21.308,72
30/09/2026	REC. EXTRA Nº 2026090000002 - 21881010701050000 IRPJ - RPPS	431656	72,00	0,00	21.380,72
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000002 / EMP. Nº 2026092100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	431656	0,00	141,94	21.238,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000003 / EMP. Nº 2026092100003 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	431656	0,00	1.500,00	19.738,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000004 / EMP. Nº 2026092300001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA	431656	0,00	2.000,00	17.738,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000005 / EMP. Nº 2026092500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	431656	0,00	3.300,00	14.438,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000006 / EMP. Nº 2026092900001 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA	431656	0,00	1.000,00	13.438,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000010 / EMP. Nº 2026092900011 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	431656	0,00	3.500,00	9.938,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000011 / EMP. Nº 2026092900012 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 COPY SERVICE LTDA	431656	0,00	400,00	9.538,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000012 / EMP. Nº 2026092900014 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	431656	0,00	6.500,00	3.038,78
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000013 / EMP. Nº 2026093000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 EVOLUE CONSULTORIA LTDA	431656	0,00	1.945,20	1.093,58
30/09/2026	PG. EMP. Nº 2026093000014 / EMP. Nº 2026093000003 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO	431656	0,00	1.093,58	0,00
		TOTAL GERAL:	**81.978,96**	**81.978,96**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 014747 - FINACAP MAURITSSTAD FIA				
				SALDO ANTERIOR	**614.919,44**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000045 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		19.297,89	0,00	634.217,33
		TOTAL GERAL:	**19.297,89**	**0,00**	**634.217,33**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575267631-9 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575267631-9				
				SALDO ANTERIOR	**121.547,03**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000036 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.292,81	0,00	122.839,84
		TOTAL GERAL:	**1.292,81**	**0,00**	**122.839,84**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268965-8 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R - 575268965-8				
				SALDO ANTERIOR	**902.883,25**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000041 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		9.603,39	0,00	912.486,64
		TOTAL GERAL:	**9.603,39**	**0,00**	**912.486,64**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268968-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 575268968-2				
				SALDO ANTERIOR	**80.932,14**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000043 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.955,92	0,00	82.888,06
		TOTAL GERAL:	**1.955,92**	**0,00**	**82.888,06**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27327-9 - BANCO DO BRASIL - MESSIASPREV 27327-9				
				SALDO ANTERIOR	**133,16**
17/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000071 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	350	1.728,63	0,00	1.861,79
17/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000072 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	350	146,62	0,00	2.008,41
17/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000073 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	350	662,78	0,00	2.671,19
17/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000070 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	350	10.003,18	0,00	12.674,37
17/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000068 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	350	26.089,67	0,00	38.764,04
17/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000069 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	350	2.212,86	0,00	40.976,90
22/09/2026	PG. EMP. Nº 2026092200001 / EMP. Nº 2026092200001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BANCO DO BRASIL S.A	18941	0,00	13,27	40.963,63
22/09/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27327-9 P/A CONTA 575268968-2.	92201	0,00	40.500,00	463,63
		TOTAL GERAL:	**40.843,74**	**40.513,27**	**463,63**

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27327-9 - BANCO DO BRASIL MESSIASPREV - 27327-9				
				SALDO ANTERIOR	**1.311.242,74**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000027 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		13.988,15	0,00	1.325.230,89
		TOTAL GERAL:	**13.988,15**	**0,00**	**1.325.230,89**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: SETEMBRO 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	**2.371.227,60**
30/09/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026090000037 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		32.029,53	0,00	2.403.257,13
		TOTAL GERAL:	**32.029,53**	**0,00**	**2.403.257,13**

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: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2026

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS										
29/09/2026	2026092900013	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	11.1111.09.272.0005.6050	3390.36.00.00.00.0000	040.660.764-83	JACKSON SILVA DOS SANTOS
30/09/2026	2026093000002	513,73	0,00	513,73	0,00	513,73	11.1111.09.272.0005.6050	3390.30.00.00.00.0000	43.946.463/0001-53	MAC ALIMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		**663,73**	**0,00**	**663,73**	**0,00**	**663,73**				
TOTAL GERAL:		**663,73**	**0,00**	**663,73**	**0,00**	**663,73**				

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: SETEMBRO 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