



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.520,99		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710,64
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	25.367,65	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	710,64
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,26
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	25.358,94	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8,71	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,38
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	44.153,34			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	0,00		BAIXA - DEPÓSITOS	771,88
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	1.851,98
S O M A		69.520,99	S O M A		3.334,50
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	68.181,40	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	134.367,89
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.181,40	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.367,89
TOTAL		137.702,39	TOTAL		137.702,39



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2021

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 06	FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar	2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	18.869,26	0,00	2.309.534,96
Unidade : 0990	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -	2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	18.869,26	0,00	2.309.534,96
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	0,00	0,00	1.874.331,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	0,00	0,00	1.874.331,65
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	0,00	0,00	1.872.977,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	0,00	0,00	1.872.977,53
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.537.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.576,75	0,00	0,00	1.537.576,75
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	335.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.400,78	0,00	0,00	335.400,78
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	265.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.780,17	18.869,26	0,00	246.910,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.289,36	18.869,26	0,00	236.420,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	13.269,26	0,00	165.633,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	13.269,26	0,00	165.633,18
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.903,31	0,00	0,00	123.903,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								13.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								69,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	5.600,00	0,00	70.786,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	5.600,00	0,00	70.786,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,38	0,00	0,00	4.062,38
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,32	0,00	0,00	13.541,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.221,68	5.600,00	0,00	16.621,68
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40



Estado de Alagoas

Mar Vermelho

FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	18.869,26	0,00	2.309.534,96

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 01/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.062.181,50	25.367,65	25.367,65	1.036.813,85
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	629.333,96	25.358,94	25.358,94	603.975,02
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	8,71	8,71	432.838,83
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	8,71	8,71	432.838,83
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	8,71	8,71	432.838,83
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	8,71	8,71	432.838,83
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	44.153,34	44.153,34	1.222.069,38
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	25.359,01	25.359,01	1.016.163,71
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	24.169,79	24.169,79	1.001.576,93
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.189,22	1.189,22	14.586,78
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	18.794,33	18.794,33	205.905,67
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	18.794,33	18.794,33	203.205,67
7.2.1.0.29.02.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - CAMARA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Total Orçamentário :		2.328.404,22	69.520,99	69.520,99	2.258.883,23

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTERICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNOJOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000 - FUNPREV - Fundo de Previdência Social do		0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62
0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS		0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.269,26	13.269,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	13.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	13.269,26	13.269,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	13.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	13.269,26	13.269,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	13.200,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS		0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	641,38	641,38	0,00	641,38	641,38	4.958,62
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	641,38	641,38	0,00	641,38	641,38	4.958,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	641,38	641,38	0,00	641,38	641,38	4.958,62
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	301,40	301,40	0,00	301,40	301,40	798,60
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	339,98	339,98	0,00	339,98	339,98	4.160,02
Total Orçamentário :		0,00	18.869,26	18.869,26	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64	710,64	18.158,62

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Razão Consolidado

Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								68.181,40
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	68.181,40
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	68.181,40
00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	68.181,40
0000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	233,26	0,00	68.414,66
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8,72	0,00	68.423,38
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8,72	68.414,66
01040003	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	68.405,94
0000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	233,26	68.172,68
01040002	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	233,26	67.939,42
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.378,37	0,00	70.317,79
00000142	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,22	0,00	71.507,01
00000141	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,15	0,00	72.696,16
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.378,37	70.317,79
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	70.366,79
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	70.415,79
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	70.366,79
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	70.317,79
01250010	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	70.268,79
01250009	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	70.219,79
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	80.893,28
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	91.566,77
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.678,97	0,00	99.245,74
01280001	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	30,45	99.215,29
01280005	28/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	69,26	99.146,03
01280003	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	87,97	99.058,06
01280002	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,36	98.966,70
01280004	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,62	98.875,08
00000156	28/01/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	98.103,20
12300033	28/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.851,98	96.251,22
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.678,97	88.572,25
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	77.898,76
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	67.225,27
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	67.133,91	0,00	134.359,18
00000143	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	12.484,98	0,00	146.844,16



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Razão Consolidado

Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA		VERMELHO			
00000158	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	158.383,39
00000160	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	169.922,62
00000165	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	176.637,72
00000166	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	183.352,82
00000145	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000550	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.448,85	0,00	188.801,67
00000168	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	190.798,07
00000167	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	192.794,47
00000169	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	193.768,87
00000170	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	194.743,27
00000144	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000821	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	860,50	0,00	195.603,77
00000162	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000580	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	196.352,42
00000161	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000580	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	197.101,07
00000151	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	197.632,37
00000152	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	198.163,67
00000154	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	198.679,57
00000153	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	199.195,47
00000149	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	199.589,68
00000148	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	199.983,89
00000163	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	200.368,89
00000164	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	200.753,89
00000155	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	201.123,49
00000156	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	201.493,09
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	67.133,91	134.359,18
00000140	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	134.366,85
00000139	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	134.367,89



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Razão Consolidado

Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			VINCULADOS - FUNPREV							
T O T A L						Saldo mês anterior :	68.181,40	168.399,20	102.212,71	134.367,89
CICERA PEREIRA DA SILVA		RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES		JOSE AFONSO DE ALMEIDA						
PRESIDENTE		CONTROLADOR INTERNO		CONTABILISTA						
				CRC N° 3924/AL						



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Balancete Receita Extra

Exercício : 01/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	771,88	771,88
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,00	771,88	771,88
RESTOS A PAGAR	0,00	1.851,98	1.851,98
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.851,98	1.851,98
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.623,86	2.623,86

CICERA PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 01/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040021	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	339,98	339,98	0,00	0,00	4.160,02	4.160,02
01280002	28/01/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	1.100,00	301,40	301,40	0,00	0,00	798,60	798,60
01280004	28/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0050.00.000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Documentos : 3						18.800,00	641,38	641,38	0,00	0,00	18.158,62	18.158,62

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			68.181,40	68.181,40	168.399,20	102.212,71	134.367,89
DISPONÍVEL			68.181,40	68.181,40	168.399,20	102.212,71	134.367,89
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			68.181,40	68.181,40	168.399,20	102.212,71	134.367,89
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	91.199,24	91.199,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000 / 00209 - 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	01133-9	96-0	0,00	0,00	80.468,03	80.468,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	10.731,21	10.731,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99.90.01.0000 / 00211 - 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB RPPS	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			68.181,40	68.181,40	77.199,96	11.013,47	134.367,89
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	60.353,91	60.353,91	69.519,95	10.955,75	118.918,11
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	7.827,49	7.827,49	7.680,01	57,72	15.449,78
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 01/2021

0000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	233,26	0,00	233,26
01040002	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	233,26	0,00
00000142	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,22	0,00	1.189,22
00000141	21/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.189,15	0,00	2.378,37
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	2.378,37	0,00
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	49,00	0,00	49,00
01250010	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.673,49	0,00
00000143	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000238	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.484,98	0,00	12.484,98
00000158	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	24.024,21
00000160	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000377	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.539,23	0,00	35.563,44
00000165	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	42.278,54
00000166	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000631	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.715,10	0,00	48.993,64
00000145	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000550	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.448,85	0,00	54.442,49
00000168	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	56.438,89
00000167	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000086	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	58.435,29
00000169	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	59.409,69
00000170	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000088	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	60.384,09
00000144	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000821	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	860,50	0,00	61.244,59
00000162	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000580	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	61.993,24
00000161	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000580	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	62.741,89
00000151	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	63.273,19
00000152	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012904	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	63.804,49
00000154	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	64.320,39
00000153	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	64.836,29
00000149	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	65.230,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS

Exercício : 01/2021

00000148	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012902	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	65.624,71		
00000163	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	66.009,71		
00000164	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000919	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	66.394,71		
00000155	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	66.764,31		
00000156	29/01/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000012905	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	67.133,91		
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	67.133,91	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	80.468,03	80.468,03	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 296-3 | 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	8,72	0,00	8,72		
01040003	04/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	0,00		
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
01250009	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000106	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49		
01280001	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	30,45	10.643,04		
01280005	28/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	69,26	10.573,78		
01280003	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	87,97	10.485,81		
01280002	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,36	10.394,45		
01280004	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	91,62	10.302,83		
00000156	28/01/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	9.530,95		
12300033	28/01/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000853	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.851,98	7.678,97		
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	0,00	7.678,97	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.731,21	10.731,21	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00355-0 Conta : 722-3 | 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP

Exercício : 01/2021

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR	00000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-6 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			60.353,91
0000098	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	233,26	60.120,65	
0000099	21/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.378,37	0,00	62.499,02	
0000100	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	49,00	62.450,02	
0000101	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	10.673,49	51.776,53	
0000102	29/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	67.133,91	0,00	118.910,44	
00000140	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	118.918,11	

T O T A L					Saldo mês anterior :	60.353,91	69.519,95	10.955,75	118.918,11
------------------	--	--	--	--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP

Exercício : 01/2021

00000000	01/01/2021	SALDO ANTERIOR	00000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 296-3 | 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 01/2021

					Saldo mês anterior :			7.827,49
0000103	04/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	8,72	7.818,77	
0000104	25/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	7.769,77	
0000105	28/01/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	7.678,97	0,00	15.448,74	
00000139	30/01/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,04	0,00	15.449,78	
T O T A L					Saldo mês anterior :			7.827,49
					7.680,01	57,72	15.449,78	

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00355-0 Conta : 722-3 | 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC

Exercício : 01/2021

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2021

Exercicio