



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 : 02/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	129.778,65		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	177.946,79
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	49.228,24	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	177.946,79
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	176.569,72
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	49.214,54	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	13,70	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377,07
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	80.550,41			
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	15.884,42		BAIXA - DEPÓSITOS	16.089,57
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	1.851,98
S O M A		145.663,07	S O M A		195.888,34
	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 -	17.956,13
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	17.956,13
TOTAL		213.844,47	TOTAL		213.844,47



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 : 02/2021

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 : 02/2021

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	368.327,16	0,00	1.960.077,06
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	368.327,16	0,00	1.960.077,06
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	336.904,03	0,00	1.537.427,62
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	336.904,03	0,00	1.537.427,62
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	336.904,03	0,00	1.536.073,50
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	336.904,03	0,00	1.536.073,50
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	287.658,88	0,00	1.249.917,87
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								265.875,48	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								21.783,40	0,00	
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	49.245,15	0,00	286.155,63
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								46.770,15	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								2.475,00	0,00	
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	31.423,13	0,00	234.357,04
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	31.423,13	0,00	223.866,23
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	25.453,13	0,00	153.449,31
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	25.453,13	0,00	153.449,31
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	12.183,87	0,00	111.719,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								12.183,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								12.183,87	0,00	
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	CONTRIBUIÇÕES 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	5.970,00	0,00	70.416,92
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	5.970,00	0,00	70.416,92
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	280,00	0,00	2.428,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								280,00	0,00	
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	90,00	0,00	3.972,38
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								90,00	0,00	
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



Estado de Alagoas
 Mar Vermelho
FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	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	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	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	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	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	188.292,40	0,00	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	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	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
Total Orçamentário :		2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	368.327,16	0,00	1.960.077,06

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 : 02/2021

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	23.860,59	49.228,24	1.012.953,26
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	23.855,60	49.214,54	580.119,42
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	23.855,60	49.214,54	580.119,42
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	23.855,60	49.214,54	580.119,42
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	237,70	237,70	-237,70
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	629.333,96	23.617,90	48.976,84	580.357,12
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	4,99	13,70	432.833,84
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	4,99	13,70	432.833,84
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	4,99	13,70	432.833,84
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	4,99	13,70	432.833,84
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	36.397,07	80.550,41	1.185.672,31
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	23.855,60	49.214,61	992.308,11
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	22.485,81	46.655,60	979.091,12
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.369,79	2.559,01	13.216,99
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	12.541,47	31.335,80	193.364,20
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	12.541,47	31.335,80	190.664,20
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	60.257,66	129.778,65	2.198.625,57

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 da Despesa

Exercício : 02/2021

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		18.869,26	349.457,90	368.327,16	710,64	350.870,19	351.580,83	710,64	177.236,15	177.946,79	190.380,37
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		18.869,26	349.457,90	368.327,16	710,64	350.870,19	351.580,83	710,64	177.236,15	177.946,79	190.380,37
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	336.904,03	336.904,03	0,00	170.469,99	170.469,99	166.434,04
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	0,00	287.658,88	287.658,88	0,00	287.658,88	287.658,88	0,00	143.958,79	143.958,79	143.700,09
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	265.875,48	265.875,48	0,00	265.875,48	265.875,48	0,00	132.278,64	132.278,64	133.596,84
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.783,40	21.783,40	0,00	21.783,40	21.783,40	0,00	11.680,15	11.680,15	10.103,25
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	49.245,15	49.245,15	0,00	49.245,15	49.245,15	0,00	26.511,20	26.511,20	22.733,95
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	46.770,15	46.770,15	0,00	46.770,15	46.770,15	0,00	24.036,20	24.036,20	22.733,95
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	18.869,26	12.553,87	31.423,13	710,64	13.966,16	14.676,80	710,64	6.766,16	7.476,80	23.946,33
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.869,26	12.553,87	31.423,13	710,64	13.966,16	14.676,80	710,64	6.766,16	7.476,80	23.946,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.269,26	12.183,87	25.453,13	69,26	13.230,47	13.299,73	69,26	6.030,47	6.099,73	19.353,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.269,26	12.183,87	25.453,13	69,26	13.230,47	13.299,73	69,26	6.030,47	6.099,73	19.353,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	4.983,87	4.983,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	4.983,87	4.983,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	12.183,87	12.183,87	0,00	4.983,87	4.983,87	7.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.269,26	0,00	13.269,26	69,26	1.046,60	1.115,86	69,26	1.046,60	1.115,86	12.153,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	1.046,60	1.046,60	0,00	1.046,60	1.046,60	12.153,40
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	370,00	5.970,00	641,38	735,69	1.377,07	641,38	735,69	1.377,07	4.592,93
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	370,00	5.970,00	641,38	735,69	1.377,07	641,38	735,69	1.377,07	4.592,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.600,00	0,00	5.600,00	641,38	365,69	1.007,07	641,38	365,69	1.007,07	4.592,93
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	301,40	798,60
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	339,98	365,69	705,67	339,98	365,69	705,67	3.794,33



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 : 02/2021

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
Total Orçamentário :		18.869,26	349.457,90	368.327,16	710,64	350.870,19	351.580,83	710,64	177.236,15	177.946,79	190.380,37

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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								134.367,89
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	44.142,02	0,00	178.509,91
00000330	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	190.283,44
00000331	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	202.056,97
00000334	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	211.398,53
00000335	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	220.740,09
00000333	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	221.696,01
00000332	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	222.651,93
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	44.142,02	178.509,91
00000340	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000692	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.541,47	0,00	191.051,38
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.541,47	0,00	203.592,85
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.541,47	191.051,38
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	153.934,13	0,00	344.985,51
0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.535,31	0,00	349.520,82
02030011	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	347.045,82
0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.535,31	342.510,51
02030008	03/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.535,31	337.975,20
02030012	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.531,33	326.443,87
02030010	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.751,87	303.692,00
02030009	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.175,93	186.516,07
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	153.934,13	32.581,94
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.750,49	0,00	34.332,43
02040007	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	537	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	34.192,43
02040006	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	625	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	34.052,43
00000354	04/02/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	423,89	33.628,54
02040005	04/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.046,60	32.581,94
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.750,49	30.831,45
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.350,70	0,00	32.182,15
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	32.188,69
02050007	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	32.182,15
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	32.175,61
02050006	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	250,70	31.924,91



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02050008	05/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	200	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	30.824,91
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.350,70	29.474,21
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.539,60	0,00	44.013,81
00000329	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	44.190,91
00000328	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	44.368,01
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.539,60	29.828,41
00000363	08/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	14.934,61
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	475,40	0,00	15.410,01
00000345	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	15.647,71
00000344	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	15.885,41
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100,45	0,00	15.985,86
02100025	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	15.975,41
02100026	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	106	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	90,00	15.885,41
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100,45	15.784,96
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	475,40	15.309,56
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.690,58	0,00	18.000,14
00000337	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	19.192,83
00000336	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	20.385,52
00000338	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000112	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	20.562,62
00000339	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000112	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	20.739,72
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	20.788,72
02250010	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	20.739,72
02250011	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	20.690,72
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	20.641,72
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.690,58	17.951,14
00000341	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,83	0,00	17.954,97
00000342	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,16	0,00	17.956,13



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	134.367,89	296.373,35	412.785,11	17.956,13
		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 Receita Extra

Exercício : 02/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	15.884,42	15.884,42
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,00	418,62	418,62
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	0,00	845,22	845,22
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	14.620,58	14.620,58
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	15.884,42	15.884,42

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 : 02/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	771,88	15.317,69	16.089,57
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	771,88	423,89	1.195,77
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	14.893,80	14.893,80
RESTOS A PAGAR	1.851,98	0,00	1.851,98
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.851,98	0,00	1.851,98
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	2.623,86	15.317,69	17.941,55

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 : 02/2021

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	705,67	705,67	0,00	0,00	3.794,33	3.794,33
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	1.046,60	1.046,60	0,00	0,00	12.153,40	12.153,40
02260058	26/02/2021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2061	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0050.00.000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
02260059	26/02/2021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.06.00.00.0000	0050.00.000	10.103,25	10.103,25	0,00	0,00	10.103,25	0,00	10.103,25
02260060	26/02/2021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	133.596,84	133.596,84	0,00	0,00	133.596,84	0,00	133.596,84
02260061	26/02/2021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	22.733,95	22.733,95	0,00	0,00	22.733,95	0,00	22.733,95
Documentos : 7						192.434,04	175.687,71	2.053,67	0,00	173.634,04	16.746,33	190.380,37

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 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 : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			68.181,40	134.367,89	312.257,77	428.669,53	17.956,13
DISPONÍVEL			68.181,40	134.367,89	312.257,77	428.669,53	17.956,13
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			68.181,40	134.367,89	312.257,77	428.669,53	17.956,13
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	252.403,31	252.403,31	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	245.512,96	245.512,96	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	6.890,35	6.890,35	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	134.367,89	59.854,46	176.266,22	17.956,13
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	118.918,11	59.853,30	169.824,43	8.946,98
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	15.449,78	1,16	6.441,79	9.009,15
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 : 02/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
00000330	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	11.773,53
00000331	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	23.547,06
00000334	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	32.888,62
00000335	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000020104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	42.230,18
00000333	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000020105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	43.186,10
00000332	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	44.142,02
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	44.142,02	0,00
00000340	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000692	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.541,47	0,00	12.541,47
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	12.541,47	0,00
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	153.934,13	0,00	153.934,13
02030011	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	151.459,13
02030012	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.531,33	139.927,80
02030010	03/02/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.751,87	117.175,93
02030009	03/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.175,93	0,00
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	1.350,70	0,00	1.350,70
02050006	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	250,70	1.100,00
02050008	05/02/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	200	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	0,00
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	14.539,60	0,00	14.539,60
00000329	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	14.716,70
00000328	08/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000767	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	14.893,80
00000363	08/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	0,00
00000345	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	237,70
00000344	10/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000021004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	237,70	0,00	475,40
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	475,40	0,00
00000337	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00000336	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000591	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
00000338	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000112	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.562,48



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 : 02/2021

00000339	25/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000112	VERMELHO 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.739,58		
02250010	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.690,58		
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	2.690,58	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	230.077,10	230.077,10	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 : 02/2021

0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	4.535,31	0,00	4.535,31		
02030008	03/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.535,31	0,00		
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	1.750,49	0,00	1.750,49		
02040007	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	537	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	1.610,49		
02040006	04/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	625	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	1.470,49		
00000354	04/02/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	423,89	1.046,60		
02040005	04/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.046,60	0,00		
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	6,54	0,00	6,54		
02050007	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00		
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	100,45	0,00	100,45		
02100025	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	90,00		
02100026	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	106	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	90,00	0,00		
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
02250011	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	6.441,79	6.441,79	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 : 02/2021

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 : 02/2021

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 : 02/2021

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 | 01133-6 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			118.918,11	
0000221	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	44.142,02	0,00	163.060,13		
0000222	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	12.541,47	0,00	175.601,60		
0000223	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	153.934,13	21.667,47		
0000224	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	1.350,70	20.316,77		
0000225	08/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	14.539,60	5.777,17		
0000226	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	475,40	0,00	6.252,57		
0000227	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.690,58	0,00	8.943,15		
0000341	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,83	0,00	8.946,98		
T O T A L					Saldo mês anterior :	118.918,11	59.853,30	169.824,43	8.946,98

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 : 02/2021

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 TITULOS

Exercício : 02/2021

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 : 02/2021

					Saldo mês anterior :			15.449,78	
0000228	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	4.535,31	10.914,47		
0000229	04/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	1.750,49	9.163,98		
0000230	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	6,54	9.157,44		
0000231	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	100,45	9.056,99		
0000232	25/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	9.007,99		
0000342	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,16	0,00	9.009,15		
T O T A L					Saldo mês anterior :	15.449,78	1,16	6.441,79	9.009,15

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 : 02/2021

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
F E V E R E I R O / 2021**

Exercicio