



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 : 03/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	497.661,21		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	538.174,43
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>154.497,11</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>538.174,43</b>
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	534.992,59
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	154.458,22	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	38,89	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.181,84
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>343.164,10</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>48.037,31</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>31.612,23</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>
<b>S O M A</b>		<b>545.698,52</b>	<b>S O M A</b>		<b>571.638,64</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	42.241,28
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	42.241,28
<b>TOTAL</b>		<b>613.879,92</b>	<b>TOTAL</b>		<b>613.879,92</b>



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 : 03/2021

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 : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 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	553.937,74	0,00	1.774.466,48
<b>Unidade :</b> 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	553.937,74	0,00	1.774.466,48
<b>0990.09.271.0005.2060</b>	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	513.214,61	0,00	1.361.117,04
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.874.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.331,65</b>	<b>513.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.117,04</b>
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	513.214,61	0,00	1.359.762,92
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	513.214,61	0,00	1.359.762,92
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	441.235,51	0,00	1.096.341,24
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								399.836,89	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								41.398,62	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	71.979,10	0,00	263.421,68
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								69.504,10	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
<b>0990.09.271.0005.2061</b>	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	265.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.780,17	40.723,13	0,00	225.057,04
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.289,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.289,36</b>	<b>40.723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>214.566,23</b>
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	32.653,13	0,00	146.249,31
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	32.653,13	0,00	146.249,31
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	19.383,87	0,00	104.519,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								19.383,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								19.383,87	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	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	8.070,00	0,00	68.316,92
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	8.070,00	0,00	68.316,92
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	300,00	0,00	13.241,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								300,00	0,00	
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	7.400,00	0,00	14.821,68
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								700,00	0,00	
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	



Estado de Alagoas  
 Mar Vermelho  
**FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.100,00	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,81</b>
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
<b>0990.09.999.9999.9002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.292,40</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.328.404,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.404,22</b>	<b>553.937,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.466,48</b>

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 : 03/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.062.181,50</b>	<b>105.268,87</b>	<b>154.497,11</b>	<b>907.684,39</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	105.243,68	154.458,22	474.875,74
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	105.243,68	154.458,22	474.875,74
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	105.243,68	154.458,22	474.875,74
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	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	105.243,68	154.220,52	475.113,44
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	25,19	38,89	432.808,65
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	25,19	38,89	432.808,65
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	25,19	38,89	432.808,65
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	25,19	38,89	432.808,65
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>1.266.222,72</b>	<b>262.613,69</b>	<b>343.164,10</b>	<b>923.058,62</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	262.613,69	343.164,10	923.058,62
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	262.613,69	343.164,10	923.058,62
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	262.613,69	343.164,10	923.058,62
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	237.311,38	286.525,99	754.996,73
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	237.311,38	283.966,98	741.779,74
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	0,00	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	25.302,31	56.638,11	168.061,89
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	25.302,31	56.638,11	165.361,89
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.328.404,22</b>	<b>367.882,56</b>	<b>497.661,21</b>	<b>1.830.743,01</b>

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 : 03/2021

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
<b>Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000 - FUNPREV - Fundo de Previdência Social do</b>		368.327,16	185.610,58	553.937,74	351.580,83	186.827,35	538.408,18	177.946,79	360.227,64	538.174,43	15.763,31
<b>Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV</b>		368.327,16	185.610,58	553.937,74	351.580,83	186.827,35	538.408,18	177.946,79	360.227,64	538.174,43	15.763,31
<b>0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS</b>		<b>336.904,03</b>	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>336.904,03</b>	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.904,03	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		336.904,03	176.310,58	513.214,61	336.904,03	176.310,58	513.214,61	170.469,99	342.510,87	512.980,86	233,75
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		287.658,88	153.576,63	441.235,51	287.658,88	153.576,63	441.235,51	143.958,79	297.042,97	441.001,76	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		265.875,48	133.961,41	399.836,89	265.875,48	133.961,41	399.836,89	132.278,64	267.324,50	399.603,14	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		21.783,40	19.615,22	41.398,62	21.783,40	19.615,22	41.398,62	11.680,15	29.718,47	41.398,62	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		49.245,15	22.733,95	71.979,10	49.245,15	22.733,95	71.979,10	26.511,20	45.467,90	71.979,10	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		46.770,15	22.733,95	69.504,10	46.770,15	22.733,95	69.504,10	24.036,20	45.467,90	69.504,10	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
<b>0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS</b>		<b>31.423,13</b>	9.300,00	40.723,13	14.676,80	10.516,77	25.193,57	7.476,80	17.716,77	25.193,57	15.529,56
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>31.423,13</b>	9.300,00	40.723,13	14.676,80	10.516,77	25.193,57	7.476,80	17.716,77	25.193,57	15.529,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.453,13	7.200,00	32.653,13	13.299,73	8.712,00	22.011,73	6.099,73	15.912,00	22.011,73	10.641,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		25.453,13	7.200,00	32.653,13	13.299,73	8.712,00	22.011,73	6.099,73	15.912,00	22.011,73	10.641,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.183,87	7.200,00	19.383,87	12.183,87	7.200,00	19.383,87	4.983,87	14.400,00	19.383,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.183,87	7.200,00	19.383,87	12.183,87	7.200,00	19.383,87	4.983,87	14.400,00	19.383,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		12.183,87	7.200,00	19.383,87	12.183,87	7.200,00	19.383,87	4.983,87	14.400,00	19.383,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.269,26	0,00	13.269,26	1.115,86	1.512,00	2.627,86	1.115,86	1.512,00	2.627,86	10.641,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.200,00	0,00	13.200,00	1.046,60	1.512,00	2.558,60	1.046,60	1.512,00	2.558,60	10.641,40
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		5.970,00	2.100,00	8.070,00	1.377,07	1.804,77	3.181,84	1.377,07	1.804,77	3.181,84	4.888,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		5.970,00	2.100,00	8.070,00	1.377,07	1.804,77	3.181,84	1.377,07	1.804,77	3.181,84	4.888,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.600,00	1.800,00	7.400,00	1.007,07	1.504,77	2.511,84	1.007,07	1.504,77	2.511,84	4.888,16
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	700,00	700,00	0,00	17,39	17,39	0,00	17,39	17,39	682,61
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		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 SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.500,00	0,00	4.500,00	705,67	387,38	1.093,05	705,67	387,38	1.093,05	3.406,95
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



**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 : 03/2021

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>368.327,16</b>	<b>185.610,58</b>	<b>553.937,74</b>	<b>351.580,83</b>	<b>186.827,35</b>	<b>538.408,18</b>	<b>177.946,79</b>	<b>360.227,64</b>	<b>538.174,43</b>	<b>15.763,31</b>

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 : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						<b>Saldo mês anterior :</b>		<b>17.956,13</b>
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	155.189,86	0,00	173.145,99
0000541	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	199.888,77
0000559	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.470,32	0,00	226.359,09
0000546	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.218,30	0,00	247.577,39
0000552	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	263.378,81
0000537	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000132	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.597,96	0,00	275.976,77
0000540	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	287.750,30
0000558	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.653,60	0,00	299.403,90
0000547	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	308.745,46
0000553	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	315.702,06
0000535	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.473,51	0,00	321.175,57
0000548	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	325.710,29
0000560	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	328.928,45
0000551	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	331.141,73
0000542	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	333.313,07
0000549	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	335.309,47
0000555	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	337.009,99
0000561	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	338.426,79
0000550	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	339.401,19
0000543	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	340.357,11
0000545	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	341.252,54
0000556	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	342.127,04
0000536	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	864,39	0,00	342.991,43
0000554	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	343.740,08
0000544	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	344.134,29





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 : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000557	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	344.519,29
00000673	01/03/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	329.625,49
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	155.189,86	174.435,63
0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	160.196,31	0,00	334.631,94
0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	345.048,56
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.861,78	0,00	348.910,34
03020013	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	348.873,84
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.861,78	345.012,06
03020006	02/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	338.493,72
03020007	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.069,69	328.424,03
0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	318.007,41
03020009	02/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	296.557,79
03020008	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.260,38	178.297,41
0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	160.196,31	18.101,10
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.140,86	0,00	20.241,96
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.100,00	0,00	21.341,96
00000668	03/03/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNPREV	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	20.713,10
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.100,00	19.613,10
03030001	03/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	18.513,10
03030002	03/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	17.001,10
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.140,86	14.860,24
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	246,34	0,00	15.106,58
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	15.113,12
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	15.106,58
03040019	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	15.100,04
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	246,34	14.853,70
03040020	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	14.607,36
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.289,64	0,00	15.897,00
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.289,64	14.607,36
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.344,02	0,00	26.951,38
00000584	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.008,34	0,00	31.959,72
00000598	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.995,56	0,00	34.955,28
00000585	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.204,93	0,00	37.160,21



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 : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000599	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.318,80	0,00	38.479,01
00000597	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	39.045,85
00000596	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	39.295,40
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.344,02	26.951,38
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.788,49	0,00	28.739,87
00000594	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	822,03	0,00	29.561,90
00000592	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	29.981,66
00000595	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	361,90	0,00	30.343,56
00000593	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	30.528,36
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.788,49	28.739,87
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	21.790,77	0,00	50.530,64
00000591	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.907,23	0,00	58.437,87
00000588	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.919,92	0,00	64.357,79
00000590	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.481,17	0,00	67.838,96
00000589	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.606,29	0,00	70.445,25
00000587	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.302,67	0,00	71.747,92
00000586	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	573,49	0,00	72.321,41
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	21.790,77	50.530,64
00000532	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	51.723,33
00000531	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	52.916,02
00000533	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	53.093,12
00000534	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	53.270,22
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.100,00	0,00	54.370,22
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.100,00	53.270,22
03220004	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216	32308885000187 - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	0,00	1.100,00	52.170,22
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.739,58	0,00	54.909,80
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	54.958,80
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	55.007,80
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	54.958,80
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	54.909,80
03250006	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	54.860,80



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 : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03250007	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	54.811,80
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.739,58	52.072,22
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	147.404,59	0,00	199.476,81
00000574	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	226.219,59
00000573	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.718,68	0,00	251.938,27
00000577	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.287,64	0,00	273.225,91
00000571	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	289.027,33
00000575	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	300.800,86
00000572	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.322,69	0,00	312.123,55
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	10.416,62	0,00	322.540,17
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	10.416,62	0,00	332.956,79
00000576	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.372,09	0,00	342.328,88
00000570	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	349.285,48
00000538	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.498,17	0,00	354.783,65
00000568	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	359.318,37
00000583	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	362.536,53
00000567	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	364.749,81
00000581	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	366.921,15
00000569	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	368.917,55
00000564	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	370.618,07
00000582	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	372.034,87
00000566	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	373.009,27
00000580	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	373.965,19
00000578	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	374.860,62
00000563	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	375.735,12
00000539	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000022	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	868,28	0,00	376.603,40
00000565	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	377.352,05
00000579	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	394,21	0,00	377.746,26



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 : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000562	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RPPS - Principal Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000017	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	378.131,26		
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	10.416,62	367.714,64		
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	10.416,62	357.298,02		
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	147.404,59	209.893,43		
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	160.841,61	0,00	370.735,04		
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	6.835,73	0,00	377.570,77		
00000600	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,74	0,00	377.591,51		
00000601	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,45	0,00	377.595,96		
03310014	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	17,39	377.578,57		
03310013	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	372	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	377.278,57		
03310016	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	376.178,57		
03310019	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.520,00	372.658,57		
03310012	31/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	366.140,23		
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	6.835,73	359.304,50		
03310018	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.923,02	343.381,48		
03310017	31/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	321.931,86		
03310015	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.848,97	203.082,89		
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	160.841,61	42.241,28		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>17.956,13</b>	<b>1.078.106,54</b>	<b>1.053.821,39</b>	<b>42.241,28</b>

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 : 03/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>15.884,42</b>	<b>32.152,89</b>	<b>48.037,31</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	418,62	1.232,54	1.651,16
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	845,22	1.679,13	2.524,35
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	14.620,58	29.241,22	43.861,80
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.884,42</b>	<b>32.152,89</b>	<b>48.037,31</b>

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 : 03/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>16.089,57</b>	<b>15.522,66</b>	<b>31.612,23</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.195,77	0,00	1.195,77
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00051 - FUNPREV - FUNPREV	0,00	628,86	628,86
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	14.893,80	14.893,80	29.787,60
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,98</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.851,98	0,00	1.851,98
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.941,55</b>	<b>15.522,66</b>	<b>33.464,21</b>

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 : 03/2021

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	1.093,05	1.093,05	0,00	0,00	3.406,95	3.406,95
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	2.558,60	2.558,60	0,00	0,00	10.641,40	10.641,40
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	133.363,09	0,00	233,75	0,00	233,75
03310012	31/03/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0050.00.000	700,00	17,39	17,39	0,00	0,00	682,61	682,61
<b>Documentos : 5</b>						<b>153.096,84</b>	<b>137.567,28</b>	<b>137.333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>233,75</b>	<b>15.529,56</b>	<b>15.763,31</b>

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 : 03/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>68.181,40</b>	<b>17.956,13</b>	<b>1.110.259,43</b>	<b>1.085.974,28</b>	<b>42.241,28</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>68.181,40</b>	<b>17.956,13</b>	<b>1.110.259,43</b>	<b>1.085.974,28</b>	<b>42.241,28</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>68.181,40</b>	<b>17.956,13</b>	<b>1.110.259,43</b>	<b>1.085.974,28</b>	<b>42.241,28</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.408,89</b>	<b>753.408,89</b>	<b>0,00</b>
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	721.080,20	721.080,20	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	32.328,69	32.328,69	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
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>68.181,40</b>	<b>17.956,13</b>	<b>356.850,54</b>	<b>332.565,39</b>	<b>42.241,28</b>
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	8.946,98	342.567,69	322.433,26	29.081,41
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	9.009,15	14.282,85	10.132,13	13.159,87
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
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
00000541	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	26.742,78
00000559	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.470,32	0,00	53.213,10
00000546	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.218,30	0,00	74.431,40
00000552	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	90.232,82
00000537	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000132	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.597,96	0,00	102.830,78
00000540	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	114.604,31
00000558	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000053	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.653,60	0,00	126.257,91
00000547	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.341,56	0,00	135.599,47
00000553	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000830	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	142.556,07
00000535	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000508	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.473,51	0,00	148.029,58
00000548	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	152.564,30
00000560	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	155.782,46
00000551	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	157.995,74
00000542	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	160.167,08
00000549	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	162.163,48
00000555	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	163.864,00
00000561	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	165.280,80
00000550	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000030	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	166.255,20
00000543	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	167.211,12
00000545	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	168.106,55
00000556	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	168.981,05
00000536	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	864,39	0,00	169.845,44
00000554	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	170.594,09
00000544	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000030101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	170.988,30
00000557	01/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000032	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	171.373,30
00000673	01/03/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,80	156.479,50
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	155.189,86	1.289,64



**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 : 03/2021

0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	160.196,31	0,00	161.485,95
03020007	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.069,69	151.416,26
0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.416,62	140.999,64
03020009	02/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	119.550,02
03020008	02/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.260,38	1.289,64
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	1.100,00	0,00	2.389,64
03030001	03/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	222	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	1.289,64
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	246,34	0,00	1.535,98
03040020	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	1.289,64
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	1.289,64	0,00
00000584	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.008,34	0,00	5.008,34
00000598	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.995,56	0,00	8.003,90
00000585	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000918	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.204,93	0,00	10.208,83
00000599	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000686	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.318,80	0,00	11.527,63
00000597	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	12.094,47
00000596	11/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000368	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	12.344,02
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	12.344,02	0,00
00000594	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	822,03	0,00	822,03
00000592	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	1.241,79
00000595	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031504	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	361,90	0,00	1.603,69
00000593	15/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031503	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	1.788,49
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	1.788,49	0,00
00000591	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.907,23	0,00	7.907,23
00000588	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.919,92	0,00	13.827,15
00000590	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.481,17	0,00	17.308,32
00000589	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031602	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.606,29	0,00	19.914,61
00000587	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	1.302,67	0,00	21.217,28



**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 : 03/2021

			PREFEITURA	VERMELHO				
00000586	16/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000031604	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	573,49	0,00	21.790,77
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	21.790,77	0,00
00000532	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00000531	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000772	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
00000533	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.562,48
00000534	19/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000131	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	2.739,58
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	2.788,58
03250006	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	2.739,58
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.739,58	0,00
00000574	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	26.742,78
00000573	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.718,68	0,00	52.461,46
00000577	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.287,64	0,00	73.749,10
00000571	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15.801,42	0,00	89.550,52
00000575	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033005	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	101.324,05
00000572	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000119	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.322,69	0,00	112.646,74
00000576	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.372,09	0,00	122.018,83
00000570	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000005000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.956,60	0,00	128.975,43
00000538	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.498,17	0,00	134.473,60
00000568	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	139.008,32
00000583	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	142.226,48
00000567	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	144.439,76
00000581	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	146.611,10
00000569	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000901	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	148.607,50
00000564	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	150.308,02
00000582	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	151.724,82
00000566	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000042	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	152.699,22
00000580	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	955,92	0,00	153.655,14



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 : 03/2021

		RPPS - Principal		VERMELHO						
00000578	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	154.550,57		
00000563	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	155.425,07		
00000539	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000022	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	868,28	0,00	156.293,35		
00000565	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000087	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	157.042,00		
00000579	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000033003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	157.436,21		
00000562	30/03/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000017	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	157.821,21		
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	147.404,59		
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	147.404,59	0,00		
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	160.841,61	0,00	160.841,61		
03310016	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	241	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	159.741,61		
03310019	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.520,00	156.221,61		
03310018	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.923,02	140.298,59		
03310017	31/03/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.449,62	118.848,97		
03310015	31/03/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.848,97	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>690.290,63</b>	<b>690.290,63</b>	<b>0,00</b>

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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :		0,00		
0000395	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62	
03020013	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	10.380,12	
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	3.861,78	6.518,34	
03020006	02/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	0,00	
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.140,86	0,00	2.140,86	
00000668	03/03/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNPREV	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	1.512,00	
03030002	03/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00	
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	6,54	
03040019	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00	
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	1.100,00	0,00	1.100,00	
03220004	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216	32308885000187 - ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL	0,00	1.100,00	0,00	
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
03250007	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00	
0000396	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62	
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00	
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.835,73	0,00	6.835,73	
03310014	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	0,00	17,39	6.818,34	
03310013	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	372	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	6.518,34	
03310012	31/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,34	0,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>30.965,37</b>	<b>30.965,37</b>	<b>0,00</b>

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 : 03/2021

---

<b>T O T A L</b>	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 : 03/2021

---

<b>T O T A L</b>	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 : 03/2021

**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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			8.946,98	
0000408	01/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	155.189,86	0,00	164.136,84		
0000409	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	160.196,31	3.940,53		
0000410	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	1.100,00	2.840,53		
0000411	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	246,34	2.594,19		
0000412	08/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	1.289,64	0,00	3.883,83		
0000413	11/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	12.344,02	0,00	16.227,85		
0000414	15/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	1.788,49	0,00	18.016,34		
0000415	16/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	21.790,77	0,00	39.807,11		
0000416	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	2.739,58	0,00	42.546,69		
0000417	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	49,00	42.497,69		
0000418	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	147.404,59	0,00	189.902,28		
0000600	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,74	0,00	189.923,02		
0000419	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	160.841,61	29.081,41		
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>8.946,98</b>	<b>342.567,69</b>	<b>322.433,26</b>	<b>29.081,41</b>

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 : 03/2021

---

<b>T O T A L</b>	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 : 03/2021

---

<b>T O T A L</b>	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 : 03/2021

					Saldo mês anterior :			9.009,15	
0000420	02/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	3.861,78	0,00	12.870,93		
0000421	03/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	2.140,86	10.730,07		
0000422	04/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	6,54	10.723,53		
0000423	22/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	1.100,00	9.623,53		
0000424	25/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	9.574,53		
0000425	30/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	10.416,62	0,00	19.991,15		
00000601	31/03/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	000000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,45	0,00	19.995,60		
0000426	31/03/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	6.835,73	13.159,87		
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>9.009,15</b>	<b>14.282,85</b>	<b>10.132,13</b>	<b>13.159,87</b>

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 : 03/2021

---

<b>T O T A L</b>	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**

**M A R Ç O / 2021**

Exercicio