



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 : 04/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	638.998,56		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	541.840,84
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>188.603,54</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>541.840,84</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	536.504,59
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	188.529,75	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	73,79	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.336,25
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>450.395,02</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>61.640,11</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>
<b>S O M A</b>		<b>687.035,87</b>	<b>S O M A</b>		<b>605.332,93</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 -	149.884,34
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	149.884,34
<b>TOTAL</b>		<b>755.217,27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>755.217,27</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 : 04/2021

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 : 04/2021

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	0,00	2.328.404,22	562.917,74	0,00	1.765.486,48
<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	0,00	2.328.404,22	562.917,74	0,00	1.765.486,48
<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	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>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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	265.780,17	49.703,13	0,00	216.077,04
<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>0,00</b>	<b>255.289,36</b>	<b>49.703,13</b>	<b>0,00</b>	<b>205.586,23</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	0,00	178.902,44	39.853,13	0,00	139.049,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	39.853,13	0,00	139.049,31
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	0,00	123.903,31	26.583,87	0,00	97.319,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									26.583,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									26.583,87	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	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	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	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	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	0,00	76.386,92	9.850,00	0,00	66.536,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	9.850,00	0,00	66.536,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	560,00	0,00	2.148,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									560,00	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	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	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	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	0,00	13.541,32	1.800,00	0,00	11.741,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.800,00	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	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 : 04/2021

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>562.917,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.486,48</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 : 04/2021

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>34.106,43</b>	<b>188.603,54</b>	<b>873.577,96</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	34.071,53	188.529,75	440.804,21
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	34.071,53	188.529,75	440.804,21
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	34.071,53	188.529,75	440.804,21
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	34.071,53	188.292,05	441.041,91
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	34,90	73,79	432.773,75
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	34,90	73,79	432.773,75
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	34,90	73,79	432.773,75
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	34,90	73,79	432.773,75
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>1.266.222,72</b>	<b>107.230,92</b>	<b>450.395,02</b>	<b>815.827,70</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	107.230,92	450.395,02	815.827,70
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	107.230,92	450.395,02	815.827,70
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	107.230,92	450.395,02	815.827,70
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	87.751,61	374.277,60	667.245,12
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	87.751,61	371.718,59	654.028,13
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	19.479,31	76.117,42	148.582,58
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.479,31	76.117,42	145.882,58
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>141.337,35</b>	<b>638.998,56</b>	<b>1.689.405,66</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 : 04/2021

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>		553.937,74	8.980,00	562.917,74	538.408,18	10.866,41	549.274,59	538.174,43	3.666,41	541.840,84	21.076,90
<b>Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV</b>		553.937,74	8.980,00	562.917,74	538.408,18	10.866,41	549.274,59	538.174,43	3.666,41	541.840,84	21.076,90
<b>0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS</b>		<b>513.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>513.214,61</b>	<b>513.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>513.214,61</b>	<b>512.980,86</b>	<b>0,00</b>	<b>512.980,86</b>	<b>233,75</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>513.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>513.214,61</b>	<b>513.214,61</b>	<b>0,00</b>	<b>513.214,61</b>	<b>512.980,86</b>	<b>0,00</b>	<b>512.980,86</b>	<b>233,75</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.214,61	0,00	513.214,61	513.214,61	0,00	513.214,61	512.980,86	0,00	512.980,86	233,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		513.214,61	0,00	513.214,61	513.214,61	0,00	513.214,61	512.980,86	0,00	512.980,86	233,75
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		441.235,51	0,00	441.235,51	441.235,51	0,00	441.235,51	441.001,76	0,00	441.001,76	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		399.836,89	0,00	399.836,89	399.836,89	0,00	399.836,89	399.603,14	0,00	399.603,14	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		41.398,62	0,00	41.398,62	41.398,62	0,00	41.398,62	41.398,62	0,00	41.398,62	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		71.979,10	0,00	71.979,10	71.979,10	0,00	71.979,10	71.979,10	0,00	71.979,10	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		69.504,10	0,00	69.504,10	69.504,10	0,00	69.504,10	69.504,10	0,00	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>40.723,13</b>	<b>8.980,00</b>	<b>49.703,13</b>	<b>25.193,57</b>	<b>10.866,41</b>	<b>36.059,98</b>	<b>25.193,57</b>	<b>3.666,41</b>	<b>28.859,98</b>	<b>20.843,15</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>40.723,13</b>	<b>8.980,00</b>	<b>49.703,13</b>	<b>25.193,57</b>	<b>10.866,41</b>	<b>36.059,98</b>	<b>25.193,57</b>	<b>3.666,41</b>	<b>28.859,98</b>	<b>20.843,15</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.653,13	7.200,00	39.853,13	22.011,73	8.712,00	30.723,73	22.011,73	1.512,00	23.523,73	16.329,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		32.653,13	7.200,00	39.853,13	22.011,73	8.712,00	30.723,73	22.011,73	1.512,00	23.523,73	16.329,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	0,00	19.383,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	0,00	19.383,87	7.200,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	7.200,00	26.583,87	19.383,87	0,00	19.383,87	7.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.269,26	0,00	13.269,26	2.627,86	1.512,00	4.139,86	2.627,86	1.512,00	4.139,86	9.129,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.200,00	0,00	13.200,00	2.558,60	1.512,00	4.070,60	2.558,60	1.512,00	4.070,60	9.129,40
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		8.070,00	1.780,00	9.850,00	3.181,84	2.154,41	5.336,25	3.181,84	2.154,41	5.336,25	4.513,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		8.070,00	1.780,00	9.850,00	3.181,84	2.154,41	5.336,25	3.181,84	2.154,41	5.336,25	4.513,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	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		300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.400,00	0,00	7.400,00	2.511,84	374,41	2.886,25	2.511,84	374,41	2.886,25	4.513,75
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		700,00	0,00	700,00	17,39	0,00	17,39	17,39	0,00	17,39	682,61
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	1.093,05	374,41	1.467,46	1.093,05	374,41	1.467,46	3.032,54
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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 : 04/2021

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 :		553.937,74	8.980,00	562.917,74	538.408,18	10.866,41	549.274,59	538.174,43	3.666,41	541.840,84	21.076,90

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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>42.241,28</b>
0000824	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.876,98	0,00	54.118,26
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	11.617,56	0,00	65.735,82
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.147,40	0,00	67.883,22
04050007	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	67.876,68
04050006	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	259,42	67.617,26
00001017	05/04/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	66.988,40
04050005	05/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	65.476,40
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.147,40	63.329,00
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	11.617,56	51.711,44
00001023	05/04/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,86	36.817,58
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	14.893,86	0,00	51.711,44
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	14.893,86	36.817,58
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	280,00	0,00	37.097,58
04070025	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	583	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	36.957,58
04070026	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	404	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	36.817,58
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	280,00	36.537,58
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	13.952,99	0,00	50.490,57
0000825	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.844,73	0,00	55.335,30
0000826	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.132,90	0,00	57.468,20
0000829	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.661,55	0,00	59.129,75
0000833	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.133,68	0,00	60.263,43
0000832	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.133,68	0,00	61.397,11
0000828	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	62.311,36
0000830	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	731,50	0,00	63.042,86
0000834	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	63.541,96
0000831	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	64.041,06
0000827	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	64.443,56
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	13.952,99	50.490,57
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	11.841,77	0,00	62.332,34
0000839	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000041401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.707,48	0,00	67.039,82
0000838	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000411402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	3.514,51	0,00	70.554,33





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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000841	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	PREFEITURA Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041401	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.072,47	0,00	72.626,80
00000837	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.547,31	0,00	74.174,11
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.841,77	62.332,34
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	64.717,72
00000797	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	65.910,41
00000796	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	67.103,10
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.385,38	64.717,72
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.505,16	0,00	79.222,88
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.505,16	64.717,72
00001024	22/04/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.505,16	50.212,56
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	50.261,56
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	50.310,56
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	50.261,56
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	50.212,56
04260046	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	50.163,56
04260047	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	50.114,56
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.510,45	0,00	51.625,01
04280007	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	51.614,56
04280006	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904	00006170022400 - AILTON SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	50.114,56
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.510,45	48.604,11
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	101.245,33	0,00	149.849,44
00000803	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	175.788,70
00000814	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.384,95	0,00	192.173,65
00000800	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	12.940,01	0,00	205.113,66
00000804	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	216.533,46
00000815	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.213,50	0,00	223.746,96
00000798	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	5.647,43	0,00	229.394,39
00000821	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	233.929,11
00000806	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	237.147,27
00000817	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	239.360,55
00000820	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	241.356,95



**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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000818	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	243.057,47		
00000805	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	244.474,27		
00000816	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	245.448,67		
00000847	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	246.344,10		
00000799	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	891,87	0,00	247.235,97		
00000822	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	248.110,47		
00000819	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	248.859,12		
00000813	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	249.450,60		
00000802	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	249.870,36		
00000846	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	250.264,57		
00000823	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	250.649,57		
00000812	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000681	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	250.909,97		
00000801	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	251.094,77		
00000843	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,23	0,00	251.122,00		
00000844	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	251.129,67		
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	101.245,33	149.884,34		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>42.241,28</b>	<b>315.815,25</b>	<b>208.172,19</b>	<b>149.884,34</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 : 04/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>48.037,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48.037,31</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.651,16	0,00	1.651,16
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	2.524,35	0,00	2.524,35
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	43.861,80	0,00	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>48.037,31</b>	<b>0,00</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 : 04/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>31.612,23</b>	<b>30.027,88</b>	<b>61.640,11</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.195,77	628,86	1.824,63
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00051 - FUNPREV - FUNPREV	628,86	0,00	628,86
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	29.787,60	29.399,02	59.186,62
<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>33.464,21</b>	<b>30.027,88</b>	<b>63.492,09</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 : 04/2021

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	1.467,46	1.467,46	0,00	0,00	3.032,54	3.032,54
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	4.070,60	4.070,60	0,00	0,00	9.129,40	9.129,40
02260060	26/02/2021	0001111111111111 - 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
04300056	30/04/2021	0001111111111111 - 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
<b>Documentos : 6</b>						<b>160.296,84</b>	<b>146.653,69</b>	<b>139.219,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,75</b>	<b>13.643,15</b>	<b>21.076,90</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 : 04/2021

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>42.241,28</b>	<b>315.815,25</b>	<b>208.172,19</b>	<b>149.884,34</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>68.181,40</b>	<b>42.241,28</b>	<b>315.815,25</b>	<b>208.172,19</b>	<b>149.884,34</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>42.241,28</b>	<b>315.815,25</b>	<b>208.172,19</b>	<b>149.884,34</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.737,32</b>	<b>174.737,32</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	170.750,47	170.750,47	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	3.986,85	3.986,85	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>42.241,28</b>	<b>141.077,93</b>	<b>33.434,87</b>	<b>149.884,34</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	29.081,41	141.070,26	29.448,02	140.703,65
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	13.159,87	7,67	3.986,85	9.180,69
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 : 04/2021

0000824	05/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000093	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.876,98	0,00	11.876,98
04050006	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	259,42	11.617,56
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	11.617,56	0,00
00001023	05/04/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.893,86	-14.893,86
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	14.893,86	0,00	0,00
0000825	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.844,73	0,00	4.844,73
0000826	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000070	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.132,90	0,00	6.977,63
0000829	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.661,55	0,00	8.639,18
0000833	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.133,68	0,00	9.772,86
0000832	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.133,68	0,00	10.906,54
0000828	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	11.820,79
0000830	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000593	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	731,50	0,00	12.552,29
0000834	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000072	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	13.051,39
0000831	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000601	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	499,10	0,00	13.550,49
0000827	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000625	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	13.952,99
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	13.952,99	0,00
0000839	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000041401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.707,48	0,00	4.707,48
0000838	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000411402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.514,51	0,00	8.221,99
0000841	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.072,47	0,00	10.294,46
0000837	14/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000041402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.547,31	0,00	11.841,77
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	11.841,77	0,00
0000797	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
0000796	16/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000466	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.385,38	0,00
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	14.505,16	0,00	14.505,16
00001024	22/04/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.505,16	0,00
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
04260046	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	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**

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

Exercício : 04/2021

00000803	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	25.939,26
00000814	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.384,95	0,00	42.324,21
00000800	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	12.940,01	0,00	55.264,22
00000804	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000113	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	66.684,02
00000815	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000682	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.213,50	0,00	73.897,52
00000798	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	5.647,43	0,00	79.544,95
00000821	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	84.079,67
00000806	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	87.297,83
00000817	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	89.511,11
00000820	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000309	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	91.507,51
00000818	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	93.208,03
00000805	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000043004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	94.624,83
00000816	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000111	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	95.599,23
00000847	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	96.494,66
00000799	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	06877489000160 - RECAPNEUS RECAPAGEM DE PNEUS LTDA-EPP	891,87	0,00	97.386,53
00000822	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	98.261,03
00000819	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000674	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	99.009,68
00000813	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	99.601,16
00000802	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	100.020,92
00000846	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	100.415,13
00000823	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	100.800,13
00000812	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000681	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	101.060,53
00000801	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	101.245,33
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	101.245,33	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**

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

Exercício : 04/2021

<b>T O T A L</b>		Saldo mês anterior :	0,00	170.750,47	170.750,47	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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :		0,00		
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.147,40	0,00	2.147,40	
04050007	05/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	2.140,86	
00001017	05/04/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	1.512,00	
04050005	05/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00	
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	280,00	0,00	280,00	
04070025	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	583	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	140,00	
04070026	07/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	404	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	0,00	
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
04260047	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00	
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	1.510,45	0,00	1.510,45	
04280007	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	1.500,00	
04280006	28/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904	00006170022400 - AILTON SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	0,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,85</b>	<b>3.986,85</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 : 04/2021

---

<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 : 04/2021

---

<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 : 04/2021

**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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			29.081,41	
0000508	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	11.617,56	0,00	40.698,97		
0000509	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	14.893,86	25.805,11		
0000510	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	13.952,99	0,00	39.758,10		
0000511	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	11.841,77	0,00	51.599,87		
0000512	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.385,38	0,00	53.985,25		
0000513	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	14.505,16	39.480,09		
0000514	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	49,00	39.431,09		
0000515	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	101.245,33	0,00	140.676,42		
00000843	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,23	0,00	140.703,65		
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>29.081,41</b>	<b>141.070,26</b>	<b>29.448,02</b>	<b>140.703,65</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 : 04/2021

**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 : 04/2021

---

<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 : 04/2021

					Saldo mês anterior :			13.159,87	
0000504	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	2.147,40	11.012,47		
0000505	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	280,00	10.732,47		
0000506	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	10.683,47		
0000507	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	1.510,45	9.173,02		
0000844	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,67	0,00	9.180,69		
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>13.159,87</b>	<b>7,67</b>	<b>3.986,85</b>	<b>9.180,69</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 : 04/2021

---

<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**

**A B R I L / 2021**

Exercicio