



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 : 05/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	961.747,38		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	901.457,40
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>270.509,44</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>901.457,40</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	893.873,73
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	270.303,44	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	206,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.583,67
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>691.237,94</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>79.710,15</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>77.866,23</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.041.457,53</b>	<b>S O M A</b>		<b>981.175,61</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 -	128.463,32
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	128.463,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.109.638,93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.109.638,93</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 : 05/2021

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 : 05/2021

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	915.964,88	0,00	1.412.439,34
<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	915.964,88	0,00	1.412.439,34
<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	856.871,75	0,00	1.017.459,90
<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>856.871,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.459,90</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	856.871,75	0,00	1.016.105,78
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	856.871,75	0,00	1.016.105,78
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	717.066,53	0,00	820.510,22
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								665.092,21	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								51.974,32	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	139.805,22	0,00	195.595,56
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								117.172,00	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								22.633,22	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	59.093,13	0,00	206.687,04
<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>59.093,13</b>	<b>0,00</b>	<b>196.196,23</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	47.053,13	0,00	131.849,31
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	47.053,13	0,00	131.849,31
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	33.783,87	0,00	90.119,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								33.783,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								33.783,87	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	12.040,00	0,00	64.346,92
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	12.040,00	0,00	64.346,92
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	700,00	0,00	2.008,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								700,00	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	2.350,00	0,00	11.191,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								250,00	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	8.900,00	0,00	13.321,68
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								700,00	0,00	



Estado de Alagoas  
 Mar Vermelho  
**FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									4.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	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>915.964,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.439,34</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 Orçamentário da Receita

Exercício : 05/2021

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>81.905,90</b>	<b>270.509,44</b>	<b>791.672,06</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	81.773,69	270.303,44	359.030,52
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	81.773,69	270.303,44	359.030,52
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	81.773,69	270.303,44	359.030,52
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	81.773,69	270.065,74	359.268,22
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	132,21	206,00	432.641,54
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	132,21	206,00	432.641,54
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	132,21	206,00	432.641,54
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	132,21	206,00	432.641,54
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>1.266.222,72</b>	<b>240.842,92</b>	<b>691.237,94</b>	<b>574.984,78</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	240.842,92	691.237,94	574.984,78
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	240.842,92	691.237,94	574.984,78
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	240.842,92	691.237,94	574.984,78
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	221.276,65	595.554,25	445.968,47
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	220.083,96	591.802,55	433.944,17
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.192,69	3.751,70	12.024,30
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	19.566,27	95.683,69	129.016,31
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.566,27	95.683,69	126.316,31
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>322.748,82</b>	<b>961.747,38</b>	<b>1.366.656,84</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 : 05/2021

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>		562.917,74	353.047,14	915.964,88	549.274,59	354.916,56	904.191,15	541.840,84	359.616,56	901.457,40	14.507,48
<b>Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV</b>		562.917,74	353.047,14	915.964,88	549.274,59	354.916,56	904.191,15	541.840,84	359.616,56	901.457,40	14.507,48
<b>0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS</b>		<b>513.214,61</b>	<b>343.657,14</b>	<b>856.871,75</b>	<b>513.214,61</b>	<b>343.657,14</b>	<b>856.871,75</b>	<b>512.980,86</b>	<b>341.457,14</b>	<b>854.438,00</b>	<b>2.433,75</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>513.214,61</b>	<b>343.657,14</b>	<b>856.871,75</b>	<b>513.214,61</b>	<b>343.657,14</b>	<b>856.871,75</b>	<b>512.980,86</b>	<b>341.457,14</b>	<b>854.438,00</b>	<b>2.433,75</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.214,61	343.657,14	856.871,75	513.214,61	343.657,14	856.871,75	512.980,86	341.457,14	854.438,00	2.433,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		513.214,61	343.657,14	856.871,75	513.214,61	343.657,14	856.871,75	512.980,86	341.457,14	854.438,00	2.433,75
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		441.235,51	275.831,02	717.066,53	441.235,51	275.831,02	717.066,53	441.001,76	275.831,02	716.832,78	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		399.836,89	265.255,32	665.092,21	399.836,89	265.255,32	665.092,21	399.603,14	265.255,32	664.858,46	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		41.398,62	10.575,70	51.974,32	41.398,62	10.575,70	51.974,32	41.398,62	10.575,70	51.974,32	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		71.979,10	67.826,12	139.805,22	71.979,10	67.826,12	139.805,22	71.979,10	65.626,12	137.605,22	2.200,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		69.504,10	47.667,90	117.172,00	69.504,10	47.667,90	117.172,00	69.504,10	45.467,90	114.972,00	2.200,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		2.475,00	20.158,22	22.633,22	2.475,00	20.158,22	22.633,22	2.475,00	20.158,22	22.633,22	0,00
<b>0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS</b>		<b>49.703,13</b>	<b>9.390,00</b>	<b>59.093,13</b>	<b>36.059,98</b>	<b>11.259,42</b>	<b>47.319,40</b>	<b>28.859,98</b>	<b>18.159,42</b>	<b>47.019,40</b>	<b>12.073,73</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>49.703,13</b>	<b>9.390,00</b>	<b>59.093,13</b>	<b>36.059,98</b>	<b>11.259,42</b>	<b>47.319,40</b>	<b>28.859,98</b>	<b>18.159,42</b>	<b>47.019,40</b>	<b>12.073,73</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.853,13	7.200,00	47.053,13	30.723,73	8.712,00	39.435,73	23.523,73	15.912,00	39.435,73	7.617,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		39.853,13	7.200,00	47.053,13	30.723,73	8.712,00	39.435,73	23.523,73	15.912,00	39.435,73	7.617,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.583,87	7.200,00	33.783,87	26.583,87	7.200,00	33.783,87	19.383,87	14.400,00	33.783,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.583,87	7.200,00	33.783,87	26.583,87	7.200,00	33.783,87	19.383,87	14.400,00	33.783,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		26.583,87	7.200,00	33.783,87	26.583,87	7.200,00	33.783,87	19.383,87	14.400,00	33.783,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.269,26	0,00	13.269,26	4.139,86	1.512,00	5.651,86	4.139,86	1.512,00	5.651,86	7.617,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.200,00	0,00	13.200,00	4.070,60	1.512,00	5.582,60	4.070,60	1.512,00	5.582,60	7.617,40
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		9.850,00	2.190,00	12.040,00	5.336,25	2.547,42	7.883,67	5.336,25	2.247,42	7.583,67	4.456,33
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		9.850,00	2.190,00	12.040,00	5.336,25	2.547,42	7.883,67	5.336,25	2.247,42	7.583,67	4.456,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	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		1.800,00	550,00	2.350,00	1.800,00	550,00	2.350,00	1.800,00	250,00	2.050,00	300,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	300,00
3.3.9.0.36.39.00.00.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.400,00	1.500,00	8.900,00	2.886,25	1.857,42	4.743,67	2.886,25	1.857,42	4.743,67	4.156,33
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	1.467,46	357,42	1.824,88	1.467,46	357,42	1.824,88	2.675,12
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 : 05/2021

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 :		562.917,74	353.047,14	915.964,88	549.274,59	354.916,56	904.191,15	541.840,84	359.616,56	901.457,40	14.507,48

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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>149.884,34</b>
0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.310,15	0,00	230.194,49
00001214	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	256.937,27
00001215	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	278.325,70
00001213	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	290.099,23
00001216	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	299.515,69
0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.518,33	0,00	306.034,02
00001251	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	308.205,36
00001250	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	309.161,28
05030007	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.530,00	306.631,28
0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.518,33	300.112,95
05030004	03/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	293.594,62
05030006	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.575,70	283.018,92
05030005	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.338,24	261.680,68
0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	80.310,15	181.370,53
05030008	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.314,67	63.055,86
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.516,62	0,00	74.572,48
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	84.989,10
05040011	04/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	84.849,10
05040012	04/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	922	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	83.749,10
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	73.332,48
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.516,62	61.815,86
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.276,62	0,00	72.092,48
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	252,88	0,00	72.345,36
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	72.351,90
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	72.345,36
05050014	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	72.338,82
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	252,88	72.085,94
05050013	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,88	71.833,06
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.276,62	61.556,44
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	250,00	0,00	61.806,44
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	250,00	61.556,44
05060027	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	250,00	61.306,44





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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	40.618,16	0,00	101.924,60
00001199	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000569	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	38.232,78	0,00	140.157,38
00001194	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	141.350,07
00001193	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	142.542,76
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	40.618,16	101.924,60
0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.366,75	0,00	115.291,35
00001203	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.240,66	0,00	120.532,01
00001205	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.270,63	0,00	123.802,64
00001204	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.307,20	0,00	126.109,84
00001206	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.439,90	0,00	127.549,74
00001202	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	769,56	0,00	128.319,30
00001201	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,80	0,00	128.658,10
0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.366,75	115.291,35
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.140,86	0,00	117.432,21
00001635	14/05/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	116.803,35
05140008	14/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	115.291,35
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.140,86	113.150,49
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.349,81	0,00	127.500,30
00001208	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.783,57	0,00	132.283,87
00001210	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.755,52	0,00	137.039,39
00001207	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.106,01	0,00	139.145,40
00001209	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.093,63	0,00	141.239,03
00001212	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	424,29	0,00	141.663,32
00001211	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	186,79	0,00	141.850,11
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.349,81	127.500,30
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.597,26	0,00	143.097,56
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.597,26	127.500,30
00001641	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.597,26	111.903,04
00001254	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	599,00	0,00	112.502,04
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	550,00	0,00	113.052,04
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	113.101,04
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	113.052,04



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05250068	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	113.003,04
05250069	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	112.954,04
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	550,00	112.404,04
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	90.988,31	0,00	203.392,35
00001238	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	229.331,61
00001226	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	246.082,26
00001242	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.997,78	0,00	259.080,04
00001239	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	270.499,84
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	280.916,46
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	291.333,08
00001225	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	298.707,58
00001237	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000439	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.312,60	0,00	305.020,18
00001240	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.672,64	0,00	310.692,82
00001222	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	315.227,54
00001223	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	317.440,82
00001221	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	319.437,22
00001218	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	321.137,74
00001224	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	322.112,14
00001241	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000160	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,85	0,00	323.007,99
00001219	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000811	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	323.882,49
00001217	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	324.631,14
00001255	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	614,38	0,00	325.245,52
00001220	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	325.630,52
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	315.213,90
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	304.797,28
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	90.988,31	213.808,97
00001192	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,85	0,00	213.926,82
00001191	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,36	0,00	213.941,18



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	77.459,53	0,00	291.400,71
00001232	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	318.143,49
00001227	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	339.531,92
00001231	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	351.305,45
00001228	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	360.721,91
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.018,33	0,00	368.740,24
00001236	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	371.958,40
00001230	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	374.129,74
00001235	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	375.546,54
00001229	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	376.502,46
00001233	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	377.397,89
00001198	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	377.989,37
00001196	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	378.409,13
00001234	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	378.803,34
00001197	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	379.063,74
00001195	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	379.248,54
05310027	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	378.498,54
05310026	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	377.748,54
05310025	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	376.648,54
05310022	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	375.548,54
05310020	31/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	369.030,21
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.018,33	361.011,88
05310024	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.528,22	344.483,66
05310021	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	323.469,85
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	77.459,53	246.010,32
05310023	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.547,00	128.463,32



**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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	149.884,34	726.267,83	747.688,85	128.463,32
		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 : 05/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>48.037,31</b>	<b>31.672,84</b>	<b>79.710,15</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	1.651,16	1.232,56	2.883,72
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	2.524,35	1.483,04	4.007,39
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	43.861,80	28.957,24	72.819,04
<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>31.672,84</b>	<b>79.710,15</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC Nº 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 06 02.195.968/0001-46 0000 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 05/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>61.640,11</b>	<b>16.226,12</b>	<b>77.866,23</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	2.453,49	628,86	3.082,35
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	59.186,62	15.597,26	74.783,88
<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>63.492,09</b>	<b>16.226,12</b>	<b>79.718,21</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 : 05/2021

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	1.824,88	1.824,88	0,00	0,00	2.675,12	2.675,12
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	5.582,60	5.582,60	0,00	0,00	7.617,40	7.617,40
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
05310019	31/05/2021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	24.933,95	24.933,95	22.733,95	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05310023	31/05/2021	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	2061	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Documentos : 7</b>						<b>178.330,79</b>	<b>166.557,06</b>	<b>163.823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,75</b>	<b>11.773,73</b>	<b>14.507,48</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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 05/2021

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>149.884,34</b>	<b>757.940,67</b>	<b>779.361,69</b>	<b>128.463,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>68.181,40</b>	<b>149.884,34</b>	<b>757.940,67</b>	<b>779.361,69</b>	<b>128.463,32</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>149.884,34</b>	<b>757.940,67</b>	<b>779.361,69</b>	<b>128.463,32</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.242,19</b>	<b>577.242,19</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	538.062,55	538.062,55	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	39.179,64	39.179,64	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>149.884,34</b>	<b>180.698,48</b>	<b>202.119,50</b>	<b>128.463,32</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	140.703,65	159.990,88	185.136,44	115.558,09
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	9.180,69	20.707,60	16.983,06	12.905,23
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 : 05/2021

Saldo mês anterior :

0,00

0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	80.310,15	0,00	80.310,15
00001214	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	107.052,93
00001215	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	128.441,36
00001213	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	140.214,89
00001216	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	149.631,35
00001251	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	151.802,69
00001250	03/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000050303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	152.758,61
05030007	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.530,00	150.228,61
05030006	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.575,70	139.652,91
05030005	03/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.338,24	118.314,67
05030008	03/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	118.314,67	0,00
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	11.516,62	0,00	11.516,62
05040012	04/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	922	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	10.416,62
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	252,88	0,00	252,88
05050013	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	252,88	0,00
00001199	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000569	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	38.232,78	0,00	38.232,78
00001194	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	39.425,47
00001193	11/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000311	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	40.618,16
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	40.618,16	0,00
00001203	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.240,66	0,00	5.240,66
00001205	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.270,63	0,00	8.511,29
00001204	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000650	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.307,20	0,00	10.818,49
00001206	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000643	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.439,90	0,00	12.258,39
00001202	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	769,56	0,00	13.027,95
00001201	13/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,80	0,00	13.366,75



**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 : 05/2021

0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	13.366,75	0,00
00001208	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.783,57	0,00	4.783,57
00001210	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.755,52	0,00	9.539,09
00001207	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051703	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.106,01	0,00	11.645,10
00001209	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051704	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.093,63	0,00	13.738,73
00001212	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	424,29	0,00	14.163,02
00001211	17/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000051705	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	186,79	0,00	14.349,81
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	14.349,81	0,00
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	15.597,26	0,00	15.597,26
00001641	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.597,26	0,00
00001254	25/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	599,00	0,00	599,00
05250068	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	550,00
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	550,00	0,00
00001238	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25.939,26	0,00	25.939,26
00001226	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	42.689,91
00001242	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.997,78	0,00	55.687,69
00001239	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000661	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.419,80	0,00	67.107,49
00001225	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000164	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	74.481,99
00001237	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000439	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.312,60	0,00	80.794,59
00001240	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000154	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.672,64	0,00	86.467,23
00001222	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	91.001,95
00001223	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	93.215,23
00001221	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000900	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	95.211,63
00001218	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	96.912,15
00001224	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	97.886,55
00001241	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000160	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,85	0,00	98.782,40
00001219	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000811	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	99.656,90
00001217	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000000897	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	748,65	0,00	100.405,55



**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 : 05/2021

			RPPS - Principal	VERMELHO				
00001255	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	614,38	0,00	101.019,93
00001220	28/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	101.404,93
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	90.988,31
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	90.988,31	0,00
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	77.459,53	0,00	77.459,53
00001232	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.742,78	0,00	104.202,31
00001227	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	125.590,74
00001231	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.773,53	0,00	137.364,27
00001228	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	146.780,73
00001236	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	149.998,89
00001230	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	152.170,23
00001235	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	153.587,03
00001229	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053106	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	154.542,95
00001233	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	155.438,38
00001198	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	156.029,86
00001196	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	156.449,62
00001234	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000053101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	156.843,83
00001197	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000915	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	157.104,23
00001195	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000689	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	157.289,03
05310025	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	156.189,03
05310022	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	155.089,03
05310024	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.528,22	138.560,81
05310021	31/05/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	117.547,00
05310023	31/05/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.547,00	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 : 05/2021

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	507.753,05	507.753,05	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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :			0,00		
0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.518,33	0,00	6.518,33		
05030004	03/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00		
0000955	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62		
05040011	04/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	10.276,62		
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	10.283,16		
05050014	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	10.276,62		
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.276,62	0,00		
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	250,00	0,00	250,00		
05060027	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	250,00	0,00		
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.140,86	0,00	2.140,86		
00001635	14/05/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	628,86	1.512,00		
05140008	14/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00		
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
05250069	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000956	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62		
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00		
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	8.018,33	0,00	8.018,33		
05310027	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	7.268,33		
05310026	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	6.518,33		
05310020	31/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>37.816,30</b>	<b>37.816,30</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 : 05/2021

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 05/2021

---

<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 : 05/2021

---

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

Exercício : 05/2021

					Saldo mês anterior :			140.703,65	
0000937	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	80.310,15	60.393,50		
0000938	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	11.516,62	48.876,88		
0000939	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	252,88	48.624,00		
0000940	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	40.618,16	0,00	89.242,16		
0000941	13/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	13.366,75	0,00	102.608,91		
0000942	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	14.349,81	0,00	116.958,72		
0000943	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	15.597,26	101.361,46		
0000944	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	550,00	0,00	101.911,46		
0000945	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	90.988,31	0,00	192.899,77		
00001192	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,85	0,00	193.017,62		
0000946	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	77.459,53	115.558,09		
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>140.703,65</b>	<b>159.990,88</b>	<b>185.136,44</b>	<b>115.558,09</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**

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

Exercício : 05/2021

---

<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 : 05/2021

---

<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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :			9.180,69	
0000947	03/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	6.518,33	2.662,36		
0000948	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	10.276,62	0,00	12.938,98		
0000949	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	6,54	12.932,44		
0000950	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	250,00	12.682,44		
0000951	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	2.140,86	10.541,58		
0000952	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	10.492,58		
0000953	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	10.416,62	0,00	20.909,20		
00001191	30/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	000000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,36	0,00	20.923,56		
0000954	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	8.018,33	12.905,23		
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>			<b>9.180,69</b>	<b>20.707,60</b>
						<b>16.983,06</b>	<b>12.905,23</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 : 05/2021

---

<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 I O / 2021**

Exercicio