



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 : 07/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.238.939,95		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.254.229,71
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>344.522,56</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.254.229,71</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	1.245.413,66
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	343.844,97	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	677,59	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.816,05
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>894.417,39</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>112.959,02</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>110.088,77</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.351.898,97</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.366.170,46</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 -	53.909,91
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	53.909,91
<b>TOTAL</b>		<b>1.420.080,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.420.080,37</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 : 07/2021

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 : 07/2021

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	1.276.391,13	0,00	1.052.013,09
<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	1.276.391,13	0,00	1.052.013,09
<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	1.201.187,00	0,00	673.144,65
<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>1.201.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.144,65</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	1.201.187,00	0,00	671.790,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	1.201.187,00	0,00	671.790,53
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.537.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.576,75	1.027.917,43	0,00	509.659,32
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								955.611,48	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								72.305,95	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	173.269,57	0,00	162.131,21
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								142.435,95	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								30.833,62	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	75.204,13	0,00	190.576,04
<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>75.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>180.085,23</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	61.453,13	0,00	117.449,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	61.453,13	0,00	117.449,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.903,31	48.183,87	0,00	75.719,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								48.183,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								48.183,87	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	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	13.751,00	0,00	62.635,92
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	13.751,00	0,00	62.635,92
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	840,00	0,00	1.868,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								840,00	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	161,00	0,00	3.901,38
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								161,00	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	10.400,00	0,00	11.821,68
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								1.500,00	0,00	



Estado de Alagoas  
 Mar Vermelho  
**FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	
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>1.276.391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.013,09</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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 07/2021

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>25.607,39</b>	<b>344.522,56</b>	<b>717.658,94</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	25.360,57	343.844,97	285.488,99
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	25.360,57	343.844,97	285.488,99
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	25.360,57	343.844,97	285.488,99
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	25.360,57	343.607,27	285.726,69
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	246,82	677,59	432.169,95
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	246,82	677,59	432.169,95
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	246,82	677,59	432.169,95
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	246,82	677,59	432.169,95
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>1.266.222,72</b>	<b>75.603,32</b>	<b>894.417,39</b>	<b>371.805,33</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	75.603,32	894.417,39	371.805,33
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	75.603,32	894.417,39	371.805,33
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	75.603,32	894.417,39	371.805,33
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	55.863,13	759.340,27	282.182,45
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	54.493,34	753.026,09	272.720,63
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.369,79	6.314,18	9.461,82
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	19.740,19	135.077,12	89.622,88
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.740,19	135.077,12	86.922,88
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>101.210,71</b>	<b>1.238.939,95</b>	<b>1.089.464,27</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 : 07/2021

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>		1.097.329,20	179.061,93	1.276.391,13	1.087.690,85	180.671,93	1.268.362,78	1.086.027,10	168.202,61	1.254.229,71	22.161,42
<b>Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV</b>		1.097.329,20	179.061,93	1.276.391,13	1.087.690,85	180.671,93	1.268.362,78	1.086.027,10	168.202,61	1.254.229,71	22.161,42
<b>0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS</b>		<b>1.030.896,07</b>	<b>170.290,93</b>	<b>1.201.187,00</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>170.290,93</b>	<b>1.201.187,00</b>	<b>1.029.232,32</b>	<b>159.321,61</b>	<b>1.188.553,93</b>	<b>12.633,07</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.030.896,07</b>	<b>170.290,93</b>	<b>1.201.187,00</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>170.290,93</b>	<b>1.201.187,00</b>	<b>1.029.232,32</b>	<b>159.321,61</b>	<b>1.188.553,93</b>	<b>12.633,07</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.029.232,32	159.321,61	1.188.553,93	12.633,07
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.029.232,32	159.321,61	1.188.553,93	12.633,07
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		860.101,50	167.815,93	1.027.917,43	860.101,50	167.815,93	1.027.917,43	859.867,75	157.891,61	1.017.759,36	10.158,07
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		797.719,87	157.891,61	955.611,48	797.719,87	157.891,61	955.611,48	797.486,12	157.891,61	955.377,73	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		62.381,63	9.924,32	72.305,95	62.381,63	9.924,32	72.305,95	62.381,63	0,00	62.381,63	9.924,32
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		170.794,57	2.475,00	173.269,57	170.794,57	2.475,00	173.269,57	169.364,57	1.430,00	170.794,57	2.475,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		142.435,95	0,00	142.435,95	142.435,95	0,00	142.435,95	141.005,95	1.430,00	142.435,95	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		28.358,62	2.475,00	30.833,62	28.358,62	2.475,00	30.833,62	28.358,62	0,00	28.358,62	2.475,00
<b>0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS</b>		<b>66.433,13</b>	<b>8.771,00</b>	<b>75.204,13</b>	<b>56.794,78</b>	<b>10.381,00</b>	<b>67.175,78</b>	<b>56.794,78</b>	<b>8.881,00</b>	<b>65.675,78</b>	<b>9.528,35</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>66.433,13</b>	<b>8.771,00</b>	<b>75.204,13</b>	<b>56.794,78</b>	<b>10.381,00</b>	<b>67.175,78</b>	<b>56.794,78</b>	<b>8.881,00</b>	<b>65.675,78</b>	<b>9.528,35</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.253,13	7.200,00	61.453,13	48.147,73	8.712,00	56.859,73	48.147,73	8.712,00	56.859,73	4.593,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		54.253,13	7.200,00	61.453,13	48.147,73	8.712,00	56.859,73	48.147,73	8.712,00	56.859,73	4.593,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.269,26	0,00	13.269,26	7.163,86	1.512,00	8.675,86	7.163,86	1.512,00	8.675,86	4.593,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.200,00	0,00	13.200,00	7.094,60	1.512,00	8.606,60	7.094,60	1.512,00	8.606,60	4.593,40
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		12.180,00	1.571,00	13.751,00	8.647,05	1.669,00	10.316,05	8.647,05	169,00	8.816,05	4.934,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		12.180,00	1.571,00	13.751,00	8.647,05	1.669,00	10.316,05	8.647,05	169,00	8.816,05	4.934,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.36.39.00.00.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.900,00	1.500,00	10.400,00	5.367,05	1.598,00	6.965,05	5.367,05	98,00	5.465,05	4.934,95
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.448,26	98,00	2.546,26	2.448,26	98,00	2.546,26	1.953,74
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 : 07/2021

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 :		1.097.329,20	179.061,93	1.276.391,13	1.087.690,85	180.671,93	1.268.362,78	1.086.027,10	168.202,61	1.254.229,71	22.161,42

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>120.433,44</b>
0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.430,00	0,00	121.863,44
0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.430,00	120.433,44
07010033	01/07/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	375	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	119.003,44
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	121.388,82
00001488	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	122.581,51
00001489	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	123.774,20
0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71,00	0,00	123.845,20
0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71,00	123.774,20
07120019	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	276	08103435000173 - MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA-ME	0,00	71,00	123.703,20
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.385,38	121.317,82
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	29.855,18	0,00	151.173,00
00001504	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.585,67	0,00	156.758,67
00001501	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.877,08	0,00	161.635,75
00001500	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.571,43	0,00	165.207,18
00001513	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.725,26	0,00	167.932,44
00001503	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.459,10	0,00	170.391,54
00001502	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.147,13	0,00	172.538,67
00001499	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.572,36	0,00	174.111,03
00001514	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.199,80	0,00	175.310,83
00001505	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.011,24	0,00	176.322,07
00001512	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	177.236,32
00001508	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	787,05	0,00	178.023,37
00001509	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	178.590,21
00001506	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	445,20	0,00	179.035,41
00001516	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	444,38	0,00	179.479,79
00001511	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	179.882,29
00001507	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	346,50	0,00	180.228,79
00001510	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	180.478,34





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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001515	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	195,64	0,00	180.673,98
00001487	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	180.851,08
00001486	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	181.028,18
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	29.855,18	151.173,00
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	15.537,52	0,00	166.710,52
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.128,28	0,00	168.838,80
00002009	16/07/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	168.222,52
07160020	16/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	166.710,52
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.128,28	164.582,24
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	15.537,52	149.044,72
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	6.531,12	0,00	155.575,84
00001497	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	160.110,56
00001498	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	162.106,96
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	6.531,12	155.575,84
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	155.624,84
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	49,00	0,00	155.673,84
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	49,00	155.624,84
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	49,00	155.575,84
07260070	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	155.526,84
07260071	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	155.477,84
00002047	26/07/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.537,52	139.940,32
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	19.740,19	0,00	159.680,51
00001490	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000988	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.113,31	0,00	172.793,82
00001492	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000785	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.723,07	0,00	178.516,89
00001491	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000127	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	903,81	0,00	179.420,70
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	19.740,19	159.680,51
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	99.499,09	0,00	259.179,60
00001496	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.257,26	0,00	285.436,86
00001495	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.559,80	0,00	296.996,66
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	6.518,33	0,00	303.514,99
00001493	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	306.733,15
00001494	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	308.149,95
00001484	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,20	0,00	308.373,15



**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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001485	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,62	0,00	308.396,77		
07300044	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	714	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	307.296,77		
07300047	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	709	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	306.196,77		
07300048	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	484	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	304.766,77		
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.518,33	298.248,44		
07300043	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	291.730,11		
07300049	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	270.716,30		
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	99.499,09	171.217,21		
07300045	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.307,30	53.909,91		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>120.433,44</b>	<b>285.004,80</b>	<b>351.528,33</b>	<b>53.909,91</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 : 07/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>96.336,85</b>	<b>16.622,17</b>	<b>112.959,02</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	3.500,00	616,28	4.116,28
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	4.511,49	676,13	5.187,62
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	87.998,41	15.264,37	103.262,78
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	326,95	65,39	392,34
<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>96.336,85</b>	<b>16.622,17</b>	<b>112.959,02</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 : 07/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>93.934,97</b>	<b>16.153,80</b>	<b>110.088,77</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	3.698,63	616,28	4.314,91
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	90.236,34	15.537,52	105.773,86
<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>95.786,95</b>	<b>16.153,80</b>	<b>111.940,75</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 : 07/2021

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	2.546,26	2.546,26	0,00	0,00	1.953,74	1.953,74
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	8.606,60	8.606,60	0,00	0,00	4.593,40	4.593,40
02260060	26/02/2021	00011111111111 - 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
07290052	29/07/2021	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	2061	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0050.00.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07300063	30/07/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.06.00.00.0000	0050.00.000	9.924,32	9.924,32	0,00	0,00	9.924,32	0,00	9.924,32
07300065	30/07/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.03.03.00.00.0000	0050.00.000	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
<b>Documentos : 8</b>						<b>166.996,16</b>	<b>158.967,81</b>	<b>144.834,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133,07</b>	<b>8.028,35</b>	<b>22.161,42</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 : 07/2021

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>120.433,44</b>	<b>301.626,97</b>	<b>368.150,50</b>	<b>53.909,91</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>68.181,40</b>	<b>120.433,44</b>	<b>301.626,97</b>	<b>368.150,50</b>	<b>53.909,91</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>120.433,44</b>	<b>301.626,97</b>	<b>368.150,50</b>	<b>53.909,91</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.868,28</b>	<b>242.868,28</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	233.420,00	233.420,00	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	9.448,28	9.448,28	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>120.433,44</b>	<b>58.758,69</b>	<b>125.282,22</b>	<b>53.909,91</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	106.238,96	58.735,07	116.515,61	48.458,42
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	14.194,48	23,62	8.766,61	5.451,49
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 : 07/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	1.430,00	0,00	1.430,00
07010033	01/07/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	375	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	0,00
00001488	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00001489	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.385,38	0,00
00001504	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.585,67	0,00	5.585,67
00001501	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.877,08	0,00	10.462,75
00001500	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.571,43	0,00	14.034,18
00001513	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.725,26	0,00	16.759,44
00001503	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.459,10	0,00	19.218,54
00001502	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.147,13	0,00	21.365,67
00001499	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.572,36	0,00	22.938,03
00001514	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.199,80	0,00	24.137,83
00001505	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.011,24	0,00	25.149,07
00001512	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	26.063,32
00001508	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	787,05	0,00	26.850,37
00001509	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	27.417,21
00001506	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	445,20	0,00	27.862,41
00001516	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	444,38	0,00	28.306,79
00001511	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	28.709,29
00001507	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	346,50	0,00	29.055,79
00001510	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	29.305,34
00001515	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	195,64	0,00	29.500,98
00001487	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	29.678,08
00001486	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	29.855,18
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	29.855,18	0,00
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.537,52	0,00	15.537,52



**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 : 07/2021

00001497	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	20.072,24
00001498	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	22.068,64
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	6.531,12	15.537,52
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	49,00	0,00	15.586,52
07260070	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.537,52
00002047	26/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.537,52	0,00
00001490	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000988	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.113,31	0,00	13.113,31
00001492	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000785	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.723,07	0,00	18.836,38
00001491	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000127	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	903,81	0,00	19.740,19
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		0000000000000000 -	0,00	19.740,19	0,00
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	99.499,09	0,00	99.499,09
00001496	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.257,26	0,00	125.756,35
00001495	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.559,80	0,00	137.316,15
00001493	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	140.534,31
00001494	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	141.951,11
07300044	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	714	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	140.851,11
07300047	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	709	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	139.751,11
07300048	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	484	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	138.321,11
07300049	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	117.307,30
07300045	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.307,30	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 : 07/2021

---

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	217.479,50	217.479,50	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 : 07/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -	71,00	0,00	71,00	
07120019	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	276	08103435000173 - MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA-ME	0,00	71,00	0,00	
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.128,28	0,00	2.128,28	
00002009	16/07/2021	DESPEXA EXTRA	INSS - FUNPREV	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	1.512,00	
07160020	16/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00	
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
07260071	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00	
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.518,33	0,00	6.518,33	
07300043	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	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>8.766,61</b>	<b>8.766,61</b>	<b>0,00</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**

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

Exercício : 07/2021

**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 : 07/2021

---

<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 : 07/2021

**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 : 07/2021

					Saldo mês anterior :			106.238,96	
0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	1.430,00		104.808,96	
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	2.385,38	0,00		107.194,34	
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	29.855,18	0,00		137.049,52	
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	15.537,52		121.512,00	
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	6.531,12	0,00		128.043,12	
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	49,00		127.994,12	
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	19.740,19	0,00		147.734,31	
00001484	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	000000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,20	0,00		147.957,51	
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	99.499,09		48.458,42	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>106.238,96</b>	<b>58.735,07</b>	<b>116.515,61</b>	<b>48.458,42</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 : 07/2021

---

<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 : 07/2021

---

<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 : 07/2021

				Saldo mês anterior :			14.194,48	
0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 624037-8	0000000000000000 -	0,00	71,00	14.123,48	
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	2.128,28	11.995,20	
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	11.946,20	
00001485	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,62	0,00	11.969,82	
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	6.518,33	5.451,49	
<b>T O T A L</b>				<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>14.194,48</b>	<b>23,62</b>	<b>8.766,61</b>	<b>5.451,49</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 : 07/2021

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# **FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho**



**BALANCETE MENSAL**

**J U L H O / 2021**

Exercicio