



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 : 08/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.527.507,80		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.452.625,49
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>427.435,29</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.452.625,49</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	1.440.686,58
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	426.422,97	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	1.012,32	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.938,91
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>1.100.072,51</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>130.044,17</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>126.522,32</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.851,98</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.657.551,97</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.580.999,79</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 -	144.733,58
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	144.733,58
<b>TOTAL</b>		<b>1.725.733,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.725.733,37</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 : 08/2021

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 : 08/2021

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	1.458.782,73	0,00	869.621,49
<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	1.458.782,73	0,00	869.621,49
<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	1.375.348,60	0,00	498.983,05
<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>1.375.348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>498.983,05</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	1.375.348,60	0,00	497.628,93
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	1.375.348,60	0,00	497.628,93
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	1.174.271,53	0,00	363.305,22
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								1.088.656,86	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								85.614,67	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	201.077,07	0,00	134.323,71
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								167.699,90	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								33.377,17	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	83.434,13	0,00	182.346,04
<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>83.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>171.855,23</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	68.653,13	0,00	110.249,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	68.653,13	0,00	110.249,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.903,31	55.383,87	0,00	68.519,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								55.383,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								55.383,87	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								13.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								69,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	14.781,00	0,00	61.605,92
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	14.781,00	0,00	61.605,92
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	1.120,00	0,00	1.588,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.120,00	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	3.100,00	0,00	10.441,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.850,00	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 : 08/2021

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>1.458.782,73</b>	<b>0,00</b>	<b>869.621,49</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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 08/2021

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>82.912,73</b>	<b>427.435,29</b>	<b>634.746,21</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	82.578,00	426.422,97	202.910,99
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	82.578,00	426.422,97	202.910,99
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	82.578,00	426.422,97	202.910,99
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	82.578,00	426.185,27	203.148,69
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	432.847,54	334,73	1.012,32	431.835,22
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	432.847,54	334,73	1.012,32	431.835,22
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	334,73	1.012,32	431.835,22
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	334,73	1.012,32	431.835,22
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>1.266.222,72</b>	<b>205.655,12</b>	<b>1.100.072,51</b>	<b>166.150,21</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	205.655,12	1.100.072,51	166.150,21
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	205.655,12	1.100.072,51	166.150,21
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	205.655,12	1.100.072,51	166.150,21
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	185.827,97	945.168,24	96.354,48
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	184.458,18	937.484,27	88.262,45
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.369,79	7.683,97	8.092,03
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	19.827,15	154.904,27	69.795,73
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.827,15	154.904,27	67.095,73
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>288.567,85</b>	<b>1.527.507,80</b>	<b>800.896,42</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**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Total Orçamentário :</b>		1.276.391,13	182.391,60	1.458.782,73	1.268.362,78	184.496,46	1.452.859,24	1.254.229,71	198.395,78	1.452.625,49	6.157,24

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>53.909,91</b>
0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	89.962,52	0,00	143.872,43
00001757	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.006,16	0,00	169.878,59
00001756	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	191.267,02
00001766	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	208.017,67
00001758	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.449,23	0,00	219.466,90
0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	229.883,52
0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.116,62	0,00	240.000,14
00001755	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	249.416,60
00001765	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	256.791,10
00001774	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	261.325,82
00001771	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	263.539,10
00001753	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	265.710,44
00001773	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	267.706,84
00001770	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	269.407,36
00001772	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	270.381,76
00001754	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	271.337,68
00001752	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	272.233,11
00001767	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	273.107,61
00001769	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000126	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	273.856,26
00001761	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	736,62	0,00	274.592,88
00001760	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	275.184,36
00001764	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	275.604,12
00001751	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	275.998,33
00001768	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	276.383,33
00001762	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	276.707,63
00001759	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	276.968,03





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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001763	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	277.152,83
08020023	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	276.852,83
08020016	02/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	274.377,83
08020017	02/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.893,02	264.484,81
0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.116,62	254.368,19
0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	243.951,57
0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	89.962,52	153.989,05
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	231,08	0,00	154.220,13
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	154.226,67
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	154.220,13
08030011	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	154.213,59
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	231,08	153.982,51
08030012	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	153.751,43
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19,62	0,00	153.771,05
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19,62	153.751,43
08040039	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,62	153.731,81
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	450,00	0,00	154.181,81
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	450,00	153.731,81
08090018	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142	00044261187434 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA	0,00	450,00	153.281,81
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	155.667,19
00001719	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	156.859,88
00001718	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	158.052,57
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.385,38	155.667,19
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,00	0,00	157.167,19
08120066	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	156.417,19
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.500,00	154.917,19
08130015	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	154.167,19
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.128,28	0,00	156.295,47
00002344	16/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	155.679,19
08160038	16/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	154.167,19
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.128,28	152.038,91
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	280,00	0,00	152.318,91
08200005	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	722	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	152.178,91
08200006	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	725	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	152.038,91



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	280,00	151.758,91
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	354,20	0,00	152.113,11
00001721	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	152.290,21
00001720	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	152.467,31
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	354,20	152.113,11
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.817,27	0,00	167.930,38
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	167.979,38
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	168.028,38
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	167.979,38
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	167.930,38
08250073	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	167.881,38
08250072	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	167.832,38
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.817,27	152.015,11
00002351	25/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.817,27	136.197,84
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.827,15	0,00	156.024,99
00001724	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000773	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.171,08	0,00	169.196,07
00001723	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.748,28	0,00	174.944,35
00001722	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000732	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	907,79	0,00	175.852,14
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.827,15	156.024,99
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	138.432,04	0,00	294.457,03
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.518,33	0,00	300.975,36
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.518,33	294.457,03
08270053	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	287.938,70
08270055	27/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,74	266.924,96
08270054	27/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.418,30	149.506,66
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	138.432,04	11.074,62
0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	58.000,45	0,00	69.075,07
00001737	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30.945,76	0,00	100.020,83
00001740	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.557,71	0,00	116.578,54
00001738	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.623,92	0,00	130.202,46
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	140.619,08
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	151.035,70
00001739	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.289,68	0,00	158.325,38
00001716	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,38	0,00	158.629,76



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			VINCULADOS - FUNPREV					
00001717	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,35	0,00	158.660,11
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	10.416,62	148.243,49
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	10.416,62	137.826,87
0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	58.000,45	79.826,42
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	65.144,78	0,00	144.971,20
00001726	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27.185,41	0,00	172.156,61
00001744	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.768,14	0,00	188.924,75
00001725	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.968,42	0,00	200.893,17
00001743	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.382,20	0,00	208.275,37
00001745	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	212.810,09
00001749	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	215.023,37
00001746	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	217.019,77
00001748	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	218.720,29
00001733	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.281,66	0,00	220.001,95
00001729	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.206,81	0,00	221.208,76
00001732	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.171,83	0,00	222.380,59
00001750	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	223.354,99
00001736	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	224.250,42
00001741	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	225.124,92
00001728	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	839,52	0,00	225.964,44
00001747	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	226.713,09
00001734	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	564,26	0,00	227.277,35
00001730	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	227.808,65
00001731	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	228.324,55
00001735	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	228.718,76
00001742	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	229.103,76
00001727	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	369,60	0,00	229.473,36



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			RPPS - Principal		VERMELHO					
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	231,08	0,00	229.704,44		
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	229.710,98		
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	229.704,44		
08310030	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	229.697,90		
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	231,08	229.466,82		
08310031	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	229.235,74		
08310035	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	228.135,74		
08310033	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	969	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	227.035,74		
08310034	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	961	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	225.605,74		
08310037	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.543,55	223.062,19		
08310036	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.183,83	209.878,36		
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	65.144,78	144.733,58		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>53.909,91</b>	<b>731.327,59</b>	<b>640.503,92</b>	<b>144.733,58</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 : 08/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>112.959,02</b>	<b>17.085,15</b>	<b>130.044,17</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	4.116,28	616,28	4.732,56
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	5.187,62	859,36	6.046,98
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	103.262,78	15.544,12	118.806,90
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	392,34	65,39	457,73
<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>112.959,02</b>	<b>17.085,15</b>	<b>130.044,17</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 : 08/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>110.088,77</b>	<b>16.433,55</b>	<b>126.522,32</b>
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	4.314,91	616,28	4.931,19
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	105.773,86	15.817,27	121.591,13
<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>111.940,75</b>	<b>16.433,55</b>	<b>128.374,30</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 : 08/2021

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	3.139,12	3.139,12	0,00	0,00	1.360,88	1.360,88
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	10.118,60	10.118,60	0,00	0,00	3.081,40	3.081,40
02260060	26/02/2021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	133.596,84	133.596,84	133.363,09	0,00	233,75	0,00	233,75
03310012	31/03/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0050.00.000	700,00	17,39	17,39	0,00	0,00	682,61	682,61
<b>Documentos : 5</b>						<b>153.096,84</b>	<b>147.173,35</b>	<b>146.939,60</b>	<b>0,00</b>	<b>233,75</b>	<b>5.923,49</b>	<b>6.157,24</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 : 08/2021

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>53.909,91</b>	<b>748.412,74</b>	<b>657.589,07</b>	<b>144.733,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>68.181,40</b>	<b>53.909,91</b>	<b>748.412,74</b>	<b>657.589,07</b>	<b>144.733,58</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>53.909,91</b>	<b>748.412,74</b>	<b>657.589,07</b>	<b>144.733,58</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.870,29</b>	<b>491.870,29</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	459.416,69	459.416,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	32.453,60	32.453,60	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>53.909,91</b>	<b>256.542,45</b>	<b>165.718,78</b>	<b>144.733,58</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	48.458,42	235.978,86	154.780,09	129.657,19
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	5.451,49	20.563,59	10.938,69	15.076,39
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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
00001757	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.006,16	0,00	26.006,16
00001756	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	47.394,59
00001766	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	64.145,24
00001758	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.449,23	0,00	75.594,47
00001755	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	85.010,93
00001765	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	92.385,43
00001774	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	96.920,15
00001771	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	99.133,43
00001753	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	101.304,77
00001773	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	103.301,17
00001770	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	105.001,69
00001772	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	105.976,09
00001754	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	106.932,01
00001752	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	107.827,44
00001767	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	108.701,94
00001769	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000126	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	109.450,59
00001761	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	736,62	0,00	110.187,21
00001760	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	110.778,69
00001764	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	111.198,45
00001751	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	111.592,66
00001768	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	111.977,66
00001762	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	112.301,96
00001759	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	112.562,36
00001763	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	112.747,16
08020016	02/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	110.272,16
08020017	02/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.893,02	100.379,14
0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C	00000000000000 -		0,00	10.416,62	89.962,52



**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 : 08/2021

0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	296-3 TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	89.962,52	0,00
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	231,08	0,00	231,08
08030012	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	0,00
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	19,62	0,00	19,62
08040039	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,62	0,00
00001719	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00001718	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.385,38	0,00
00001721	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	177,10
00001720	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	354,20
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	354,20	0,00
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.817,27	0,00	15.817,27
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	15.866,27
08250073	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.817,27
00002351	25/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.817,27	0,00
00001724	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000773	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.171,08	0,00	13.171,08
00001723	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.748,28	0,00	18.919,36
00001722	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000732	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	907,79	0,00	19.827,15
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	19.827,15	0,00
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	138.432,04	0,00	138.432,04
08270055	27/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,74	117.418,30
08270054	27/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.418,30	0,00
00001737	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30.945,76	0,00	30.945,76
00001740	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.557,71	0,00	47.503,47
00001738	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.623,92	0,00	61.127,39
00001739	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.289,68	0,00	68.417,07
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	58.000,45



**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 : 08/2021

0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	58.000,45	0,00
00001726	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27.185,41	0,00	27.185,41
00001744	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.768,14	0,00	43.953,55
00001725	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.968,42	0,00	55.921,97
00001743	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.382,20	0,00	63.304,17
00001745	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	67.838,89
00001749	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	70.052,17
00001746	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	72.048,57
00001748	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	73.749,09
00001733	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.281,66	0,00	75.030,75
00001729	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.206,81	0,00	76.237,56
00001732	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.171,83	0,00	77.409,39
00001750	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	78.383,79
00001736	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	79.279,22
00001741	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	80.153,72
00001728	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	839,52	0,00	80.993,24
00001747	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	81.741,89
00001734	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	564,26	0,00	82.306,15
00001730	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	82.837,45
00001731	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	83.353,35
00001735	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	83.747,56
00001742	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	84.132,56
00001727	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	84.502,16
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	231,08	0,00	84.733,24
08310031	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	84.502,16
08310035	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	83.402,16
08310033	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	969	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	82.302,16



**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 : 08/2021

08310034	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	961	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	80.872,16		
08310037	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.543,55	78.328,61		
08310036	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.183,83	65.144,78		
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	65.144,78	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>443.013,21</b>	<b>443.013,21</b>	<b>0,00</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 296-3 | 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
08020023	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	10.116,62
0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.116,62	0,00
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	6,54
08030011	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	450,00	0,00	450,00
08090018	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142	00044261187434 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA	0,00	450,00	0,00
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
08120066	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	750,00
08130015	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	0,00
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.128,28	0,00	2.128,28
00002344	16/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	1.512,00
08160038	16/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	280,00	0,00	280,00
08200005	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	722	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	140,00
08200006	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	725	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	0,00
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250072	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.518,33	0,00	6.518,33
08270053	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	6,54
08310030	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	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 : 296-3 | 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA

Exercício : 08/2021

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	31.771,93	31.771,93	0,00
------------------	----------------------	------	-----------	-----------	------

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 08/2021

**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 : 08/2021

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

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

**Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO**

Exercício : 08/2021

---

<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 : 08/2021

				Saldo mês anterior :			48.458,42	
0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	89.962,52	0,00	138.420,94	
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	231,08	138.189,86	
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	19,62	138.170,24	
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	2.385,38	0,00	140.555,62	
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	354,20	0,00	140.909,82	
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	49,00	140.860,82	
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	15.817,27	125.043,55	
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	19.827,15	0,00	144.870,70	
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	138.432,04	6.438,66	
0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	58.000,45	0,00	64.439,11	
00001716	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,38	0,00	64.743,49	
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	65.144,78	0,00	129.888,27	
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	00000000000000 -	0,00	231,08	129.657,19	
<b>T O T A L</b>				<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>48.458,42</b>	<b>235.978,86</b>	<b>154.780,09</b>	<b>129.657,19</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 : 08/2021

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 08/2021

---

<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 : 08/2021

				Saldo mês anterior :			5.451,49	
0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	10.116,62	0,00	15.568,11	
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	6,54	15.561,57	
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	450,00	15.111,57	
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	1.500,00	13.611,57	
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	2.128,28	11.483,29	
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	280,00	11.203,29	
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	49,00	11.154,29	
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	6.518,33	4.635,96	
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	10.416,62	0,00	15.052,58	
00001717	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,35	0,00	15.082,93	
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	00000000000000 -	0,00	6,54	15.076,39	
<b>T O T A L</b>				<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>5.451,49</b>	<b>20.563,59</b>	<b>10.938,69</b>	<b>15.076,39</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 : 08/2021

---

<b>T O T A L</b>	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	----------------------	------	------	------	------

---

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

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



**BALANCETE MENSAL**

**A G O S T O / 2021**

Exercicio