



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 : 09/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.022.831,92		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.582.579,06
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	398.007,02	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.582.579,06
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	1.572.711,03
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	388.666,32	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	9.340,70	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.868,03
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			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	626.346,98			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.522,08			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	22.500,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	154.600,51		BAIXA - DEPÓSITOS	152.466,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.199.932,43	S O M A		1.735.045,06
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	656.660,42	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	121.547,79
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	656.660,42	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121.547,79
TOTAL		1.856.592,85	TOTAL		1.856.592,85



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 : 09/2020

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			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA 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 : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo	
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 06 FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar		2.007.623,30	0,00	0,00	0,00	517.980,00	157.716,03	2.367.887,27	1.590.958,70	0,00	776.928,57	
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -		2.007.623,30	0,00	0,00	0,00	517.980,00	157.716,03	2.367.887,27	1.590.958,70	0,00	776.928,57	
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.582.553,48	0,00	0,00	0,00	510.000,00	149.736,03	1.942.817,45	1.472.047,11	0,00	470.770,34	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.582.553,48	0,00	0,00	0,00	510.000,00	149.736,03	1.942.817,45	1.472.047,11	0,00	470.770,34	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581.251,44	0,00	0,00	0,00	510.000,00	149.736,03	1.941.515,41	1.472.047,11	0,00	469.468,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.251,44	0,00	0,00	0,00	510.000,00	149.736,03	1.941.515,41	1.472.047,11	0,00	469.468,30	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.109.014,66	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	1.619.014,66	1.241.664,17	0,00	377.350,49	
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								1.152.939,39	0,00		
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								88.724,78	0,00		
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	322.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,75	230.382,94	0,00	92.117,81	
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								197.729,15	0,00		
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								32.653,79	0,00		
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	149.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04	
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	244.019,43	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	244.019,43	118.911,59	0,00	125.107,84	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.932,11	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	233.932,11	118.911,59	0,00	115.020,52	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.483,13	0,00	0,00	0,00	7.980,00	5.330,00	163.133,13	106.866,59	0,00	56.266,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.483,13	0,00	0,00	0,00	7.980,00	5.330,00	163.133,13	106.866,59	0,00	56.266,54	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.137,80	81.000,00	0,00	38.137,80	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								81.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.000,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.892,48	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	25.872,48	25.866,59	0,00	5,89	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								22.680,00	0,00		
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								3.186,59	0,00		
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	16.820,81	0,00	16.820,81	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	16.820,81	0,00	16.820,81	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	70.798,98	12.045,00	0,00	58.753,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	70.798,98	12.045,00	0,00	58.753,98
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	420,00	0,00	2.184,09	
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								420,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,14	0,00	0,00	3.906,14	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23.391,03	0,00	23.391,03	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,50	3.900,00	0,00	9.120,50	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.900,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.367,00	7.725,00	0,00	13.642,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.110,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.570,00	0,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.045,00	0,00		



Estado de Alagoas
 Mar Vermelho
FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.045,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	0,00	2.604,09
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	0,00	0,00	10.087,32
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	0,00	0,00	10.087,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	0,00	0,00	10.087,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	0,00	0,00	10.087,32
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	181.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.050,39	0,00	0,00	0,00	181.050,39
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	181.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.050,39	0,00	0,00	0,00	181.050,39
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	181.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.050,39	0,00	0,00	0,00	181.050,39
Total Orçamentário :		2.007.623,30	0,00	0,00	0,00	517.980,00	157.716,03	2.367.887,27	1.590.958,70	0,00	0,00	776.928,57

CICERA PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 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 : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.021.328,37	70.528,52	398.007,02	623.321,35
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	605.128,81	70.521,76	388.666,32	216.462,49
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	605.128,81	70.521,76	388.666,32	216.462,49
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	605.128,81	70.521,76	388.666,32	216.462,49
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	709,64	3.289,96	-3.289,96
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	605.128,81	69.812,12	385.376,36	219.752,45
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	416.199,56	6,76	9.340,70	406.858,86
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	416.199,56	6,76	9.340,70	406.858,86
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	416.199,56	6,76	9.340,70	406.858,86
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	416.199,56	6,76	9.340,70	406.858,86
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	986.294,93	67.589,99	626.346,98	359.947,95
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	67.589,99	626.346,98	359.947,95
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	67.589,99	626.346,98	359.947,95
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	986.294,93	67.589,99	626.346,98	359.947,95
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	986.294,93	67.589,99	414.151,97	572.142,96
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	986.294,93	66.441,55	396.514,22	589.780,71
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0,00	1.148,44	17.637,75	-17.637,75
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	0,00	0,00	212.195,01	-212.195,01
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0,00	0,00	211.578,51	-211.578,51
7.2.1.0.29.02.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - CAMARA	0,00	0,00	616,50	-616,50
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-106,07	-1.522,08	1.522,08
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-106,07	-1.522,08	1.522,08
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	-106,07	-1.522,08	1.522,08
9.3.2.1.00.04.01.01.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0,00	-106,07	-1.522,08	1.522,08
Total Orçamentário :		2.007.623,30	138.012,44	1.022.831,92	984.791,38

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTESEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

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
Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000 - FUNPREV - Fundo de Previdência Social do		1.422.079,72	168.878,98	1.590.958,70	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	8.379,64
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		1.422.079,72	168.878,98	1.590.958,70	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	8.379,64
0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS		1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES		1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	1.315.168,13	156.878,98	1.472.047,11	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00000000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		1.106.397,14	135.267,03	1.241.664,17	1.106.397,14	135.267,03	1.241.664,17	1.106.397,14	135.267,03	1.241.664,17	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.024.685,13	128.254,26	1.152.939,39	1.024.685,13	128.254,26	1.152.939,39	1.024.685,13	128.254,26	1.152.939,39	0,00
3.1.9.0.01.06.00.00.00000000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		81.712,01	7.012,77	88.724,78	81.712,01	7.012,77	88.724,78	81.712,01	7.012,77	88.724,78	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00000000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		208.770,99	21.611,95	230.382,94	208.770,99	21.611,95	230.382,94	208.770,99	21.611,95	230.382,94	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00000000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		176.117,20	21.611,95	197.729,15	176.117,20	21.611,95	197.729,15	176.117,20	21.611,95	197.729,15	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.00000000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		32.653,79	0,00	32.653,79	32.653,79	0,00	32.653,79	32.653,79	0,00	32.653,79	0,00
0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS		106.911,59	12.000,00	118.911,59	96.197,89	14.334,06	110.531,95	96.197,89	14.334,06	110.531,95	8.379,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES		106.911,59	12.000,00	118.911,59	96.197,89	14.334,06	110.531,95	96.197,89	14.334,06	110.531,95	8.379,64
3.1.0.0.00.00.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.866,59	9.000,00	106.866,59	89.773,92	10.890,00	100.663,92	89.773,92	10.890,00	100.663,92	6.202,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICAÇÕES DIRETAS		97.866,59	9.000,00	106.866,59	89.773,92	10.890,00	100.663,92	89.773,92	10.890,00	100.663,92	6.202,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.866,59	0,00	25.866,59	17.773,92	1.890,00	19.663,92	17.773,92	1.890,00	19.663,92	6.202,67
3.1.9.0.13.02.00.00.00000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.680,00	0,00	22.680,00	15.120,00	1.890,00	17.010,00	15.120,00	1.890,00	17.010,00	5.670,00
3.1.9.0.13.15.00.00.00000000 MULTAS		3.186,59	0,00	3.186,59	2.653,92	0,00	2.653,92	2.653,92	0,00	2.653,92	532,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.045,00	3.000,00	12.045,00	6.423,97	3.444,06	9.868,03	6.423,97	3.444,06	9.868,03	2.176,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICAÇÕES DIRETAS		9.045,00	3.000,00	12.045,00	6.423,97	3.444,06	9.868,03	6.423,97	3.444,06	9.868,03	2.176,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00000000 DIÁRIAS - CIVIL		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00000000 DIARIAS NO PAIS		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	900,00	3.000,00	3.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.725,00	0,00	7.725,00	5.103,97	444,06	5.548,03	5.103,97	444,06	5.548,03	2.176,97
3.3.9.0.39.58.00.00.00000000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.110,00	0,00	2.110,00	1.231,73	0,00	1.231,73	1.231,73	0,00	1.231,73	878,27
3.3.9.0.39.81.00.00.00000000 SERVICOS BANCARIOS		4.570,00	0,00	4.570,00	2.827,24	444,06	3.271,30	2.827,24	444,06	3.271,30	1.298,70
3.3.9.0.39.99.00.00.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00000000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	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 : 09/2020

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 :		1.422.079,72	168.878,98	1.590.958,70	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	1.411.366,02	171.213,04	1.582.579,06	8.379,64

CICERA PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								166.763,83
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.444,98	0,00	182.208,81
09010012	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	54,50	182.154,31
00002428	01/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.390,48	166.763,83
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.444,98	151.318,85
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71.457,74	0,00	222.776,59
00001650	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	234.589,72
00001649	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	246.402,85
00001644	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090804	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	256.121,62
00001647	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	263.202,92
00001648	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	270.284,22
00001639	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000343	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	274.605,60
00001641	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.381,25	0,00	276.986,85
00001646	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	279.365,00
00001645	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	281.743,15
00001654	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	283.542,01
00001653	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	285.340,87
00001659	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	286.870,74
00001660	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	288.400,61
00001655	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	289.712,20
00001656	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	291.023,79
00001640	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090805	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.155,26	0,00	292.179,05
00001658	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	293.027,60
00001657	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	293.876,15
00001642	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	294.055,24
00001643	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	294.234,33
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71.457,74	222.776,59
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.551,72	0,00	225.328,31
00001651	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	1.275,86	0,00	226.604,17



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PREFEITURA		VERMELHO			
00001652	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.275,86	0,00	227.880,03
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.551,72	225.328,31
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.500,00	0,00	227.828,31
00000202	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		0000000000000000 -	2.500,00	0,00	230.328,31
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.500,00	227.828,31
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	16.629,68	0,00	244.457,99
00001662	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.314,84	0,00	252.772,83
00001661	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.314,84	0,00	261.087,67
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	16.629,68	244.457,99
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	44.104,84	0,00	288.562,83
00001634	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	300.896,48
00001633	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	313.230,13
00001635	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	322.031,48
00001636	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	330.832,83
00001638	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	331.750,25
00001637	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	332.667,67
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	44.104,84	288.562,83
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	2.700,00	0,00	291.262,83
00002415	18/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	810,00	290.452,83
09180026	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	288.562,83
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.700,00	285.862,83
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.034,39	0,00	286.897,22
00001631	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	287.258,47
00001630	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	287.619,72
00001632	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092201	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	348,39	0,00	287.968,11
09220027	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	287.931,61
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.034,39	286.897,22
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	10.722,49	0,00	297.619,71
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	10.673,49	0,00	308.293,20
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	10.624,49	0,00	318.917,69
09250016	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	318.868,69



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09250017	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	318.819,69
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.624,49	308.195,20
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	297.521,71
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.722,49	286.799,22
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	138.841,48	0,00	425.640,70
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.171,94	0,00	433.812,64
00001664	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	434.961,08
00001663	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	436.109,52
09280004	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,77	429.096,75
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.171,94	420.924,81
09280001	28/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	412.752,87
09280003	28/09/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	392.918,48
09280002	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.291,20	278.627,28
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	138.841,48	139.785,80
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.000,00	0,00	142.785,80
00002417	29/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNPREV	744	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	142.635,80
09290012	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	851	00000099764423 - CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA	0,00	2.850,00	139.785,80
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.000,00	136.785,80
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.129,98	0,00	151.915,78
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8,72	0,00	151.924,50
00001617	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,18	0,00	151.930,68
00001618	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,58	0,00	151.931,26
00001614	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-0,98	0,00	151.930,28
00001612	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-5,17	0,00	151.925,11
00001616	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-9,85	0,00	151.915,26
00001615	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-44,01	0,00	151.871,25
00001613	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-46,06	0,00	151.825,19



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	8,72	151.816,47		
09300048	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	151.807,75		
09300047	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	151.561,41		
00002429	30/09/2020	DESPEXA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.883,64	136.677,77		
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	15.129,98	121.547,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	166.763,83	494.108,38	539.324,42	121.547,79

CICERA PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 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 : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	137.881,83	16.718,68	154.600,51
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	6.251,32	771,90	7.023,22
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	6.292,04	722,62	7.014,66
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	125.338,47	15.074,16	140.412,63
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	20.000,00	2.500,00	22.500,00
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	20.000,00	2.500,00	22.500,00
Total	157.881,83	19.218,68	177.100,51

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	121.231,88	31.234,12	152.466,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	6.480,00	810,00	7.290,00
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	114.751,88	30.274,12	145.026,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	121.231,88	31.234,12	152.466,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01120001	12/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	3.250,30	3.250,30	0,00	0,00	1.249,70	1.249,70
01130006	13/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0050.00.000	22.680,00	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
01130007	13/01/2020	33530486013379 - EMBRATTEL TELEFONIA	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	960,00	506,38	506,38	0,00	0,00	453,62	453,62
01130008	13/01/2020	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	1.150,00	725,35	725,35	0,00	0,00	424,65	424,65
01310015	31/01/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.15.00.00.0000	0050.00.000	2.650,00	2.117,33	2.117,33	0,00	0,00	532,67	532,67
08270009	27/08/2020	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	70,00	21,00	21,00	0,00	0,00	49,00	49,00
Documentos : 6						32.010,00	23.630,36	23.630,36	0,00	0,00	8.379,64	8.379,64

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			656.660,42	166.763,83	510.827,06	556.043,10	121.547,79
DISPONÍVEL			656.660,42	166.763,83	510.827,06	556.043,10	121.547,79
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			656.660,42	166.763,83	510.827,06	556.043,10	121.547,79
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	362.023,51	362.023,51	0,00
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	333.991,30	333.991,30	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	28.032,21	28.032,21	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
BANCOS - APLICAÇÕES			656.660,42	166.763,83	148.803,55	194.019,59	121.547,79
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	948,28	1.007,08	-9,85	0,00	997,23
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	36.459,73	37.104,32	-0,98	0,00	37.103,34
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	156.224,76	77.824,32	135.784,55	180.138,93	33.469,94
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	01133-9	96-0	67.551,49	7.573,20	-46,06	0,00	7.527,14
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	239.003,46	24.210,33	-44,01	0,00	24.166,32
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	1.817,36	12.150,01	13.125,07	13.880,66	11.394,42
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	154.655,34	6.894,57	-5,17	0,00	6.889,40
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	15.444,98	0,00	15.444,98
09010012	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	54,50	15.390,48
00002428	01/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.390,48	0,00
00001650	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	11.813,13
00001649	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000527	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	23.626,26
00001644	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090804	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	33.345,03
00001647	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	40.426,33
00001648	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000430	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.081,30	0,00	47.507,63
00001639	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000343	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	51.829,01
00001641	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.381,25	0,00	54.210,26
00001646	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	56.588,41
00001645	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.378,15	0,00	58.966,56
00001654	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	60.765,42
00001653	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000808	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.798,86	0,00	62.564,28
00001659	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	64.094,15
00001660	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.529,87	0,00	65.624,02
00001655	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	66.935,61
00001656	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000313	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.311,59	0,00	68.247,20
00001640	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090805	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.155,26	0,00	69.402,46
00001658	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	70.251,01
00001657	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	848,55	0,00	71.099,56
00001642	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	71.278,65
00001643	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090803	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	179,09	0,00	71.457,74
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	71.457,74	0,00
00001651	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.275,86	0,00	1.275,86
00001652	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000090903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.275,86	0,00	2.551,72



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.551,72	0,00
00001662	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.314,84	0,00	8.314,84
00001661	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.314,84	0,00	16.629,68
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	16.629,68	0,00
00001634	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	12.333,65
00001633	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	24.667,30
00001635	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	33.468,65
00001636	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091401	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	42.270,00
00001638	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	43.187,42
00001637	14/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000091402	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	44.104,84
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	44.104,84	0,00
00001631	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	361,25
00001630	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092202	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	722,50
00001632	22/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000092201	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	348,39	0,00	1.070,89
09220027	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	1.034,39
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	1.034,39	0,00
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	10.722,49	0,00	10.722,49
09250016	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	10.673,49
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.673,49	0,00
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	138.841,48	0,00	138.841,48
00001664	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	139.989,92
00001663	28/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	141.138,36
09280004	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,77	134.125,59
09280003	28/09/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	114.291,20
09280002	28/09/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	171890	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.291,20	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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.129,98	0,00	15.129,98		
09300047	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246,34	14.883,64		
00002429	30/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.883,64	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	318.250,68	318.250,68	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000202	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERÊNCIA DE APORTE EXTRA		000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00		
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	2.500,00	0,00		
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	2.700,00	0,00	2.700,00		
00002415	18/09/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	810,00	1.890,00		
09180026	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	002	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	0,00		
0001701	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49		
09250017	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	10.624,49		
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.624,49	0,00		
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	8.171,94	0,00	8.171,94		
09280001	28/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	0,00		
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00		
00002417	29/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNPREV	744	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	150,00	2.850,00		
09290012	29/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	851	00000099764423 - CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA	0,00	2.850,00	0,00		
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	8,72	0,00	8,72		
09300048	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	27.054,15	27.054,15	0,00

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		CICERA PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA 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 : 09/2020

Saldo mês anterior :

1.007,08

00001616	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-9,85	0,00	997,23		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.007,08	-9,85	0,00	997,23

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								37.104,32		
00001614	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-0,98	0,00	37.103,34		
T O T A L						Saldo mês anterior :	37.104,32	-0,98	0,00	37.103,34

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								77.824,32		
0001692	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	15.444,98	62.379,34		
0001693	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	71.457,74	0,00	133.837,08		
0001694	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.551,72	0,00	136.388,80		
0001695	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	16.629,68	0,00	153.018,48		
0001696	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	44.104,84	0,00	197.123,32		
0001697	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	1.034,39	0,00	198.157,71		
0001698	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	10.722,49	187.435,22		
0001699	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	138.841,48	48.593,74		
00001617	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,18	0,00	48.599,92		
0001700	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	15.129,98	33.469,94		
T O T A L						Saldo mês anterior :	77.824,32	135.784,55	180.138,93	33.469,94

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.573,20		
00001613	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-46,06	0,00	7.527,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.573,20	-46,06	0,00	7.527,14

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								24.210,33		
00001615	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-44,01	0,00	24.166,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	24.210,33	-44,01	0,00	24.166,32

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								12.150,01		
0001686	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	2.500,00	0,00	14.650,01		
0001687	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	2.700,00	11.950,01		
0001688	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	10.624,49	0,00	22.574,50		
0001689	28/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	8.171,94	14.402,56		
0001690	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	3.000,00	11.402,56		
00001618	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,58	0,00	11.403,14		
0001691	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	8,72	11.394,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	12.150,01	13.125,07	13.880,66	11.394,42

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								6.894,57		
00001612	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	-5,17	0,00	6.889,40		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.894,57	-5,17	0,00	6.889,40

CICERA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
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
S E T E M B R O / 2020

Exercicio