



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 : 10/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.133.241,46		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.752.666,06
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>453.624,47</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.752.666,06</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	1.740.837,15
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	444.186,50	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	9.437,97	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.828,91
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>681.144,66</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>-1.527,67</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>174.261,89</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>153.317,88</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.332.503,35</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.905.983,94</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 -	656.660,42	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	83.179,83
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	83.179,83
<b>TOTAL</b>		<b>1.989.163,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.989.163,77</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 : 10/2020

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 : 10/2020

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	2.007.623,30	0,00	0,00	0,00	517.980,00	157.716,03	2.367.887,27	1.758.794,82	532,67	609.625,12	
<b>Unidade :</b> 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	1.758.794,82	532,67	609.625,12	
<b>0990.09.271.0005.2060</b>	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	1.628.745,00	0,00	314.072,45	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.582.553,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>149.736,03</b>	<b>1.942.817,45</b>	<b>1.628.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.072,45</b>	
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	1.628.745,00	0,00	312.770,41	
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	1.628.745,00	0,00	312.770,41	
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	1.376.750,11	0,00	242.264,55	
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								1.281.748,81	0,00		
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								95.001,30	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	251.994,89	0,00	70.505,86	
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								219.341,10	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	
<b>0990.09.271.0005.2061</b>	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	244.019,43	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	244.019,43	130.049,82	532,67	114.502,28	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>233.932,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>233.932,11</b>	<b>130.049,82</b>	<b>532,67</b>	<b>104.414,96</b>	
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	116.404,82	532,67	47.260,98	
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	116.404,82	532,67	47.260,98	
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	90.000,00	0,00	29.137,80	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								90.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								90.000,00	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	26.404,82	532,67	0,33	
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								3.724,82	532,67		
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	13.645,00	0,00	57.153,98
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	13.645,00	0,00	57.153,98
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	5.500,00	0,00	7.520,50	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.500,00	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 : 10/2020

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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.087,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,32</b>
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
<b>0990.09.999.9999.9002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS</b>	<b>181.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.050,39</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>181.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.050,39</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.007.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.980,00</b>	<b>157.716,03</b>	<b>2.367.887,27</b>	<b>1.758.794,82</b>	<b>532,67</b>	<b>609.625,12</b>	

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 : 10/2020

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>1.021.328,37</b>	<b>55.617,45</b>	<b>453.624,47</b>	<b>567.703,90</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	605.128,81	55.520,18	444.186,50	160.942,31
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	605.128,81	55.520,18	444.186,50	160.942,31
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	605.128,81	55.520,18	444.186,50	160.942,31
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	361,25	3.651,21	-3.651,21
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	605.128,81	55.158,93	440.535,29	164.593,52
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	416.199,56	97,27	9.437,97	406.761,59
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	416.199,56	97,27	9.437,97	406.761,59
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	416.199,56	97,27	9.437,97	406.761,59
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	416.199,56	97,27	9.437,97	406.761,59
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>986.294,93</b>	<b>54.797,68</b>	<b>681.144,66</b>	<b>305.150,27</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	54.797,68	681.144,66	305.150,27
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	54.797,68	681.144,66	305.150,27
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	986.294,93	54.797,68	681.144,66	305.150,27
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	986.294,93	54.797,68	468.949,65	517.345,28
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	986.294,93	54.174,03	450.688,25	535.606,68
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0,00	623,65	18.261,40	-18.261,40
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
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,59</b>	<b>-1.527,67</b>	<b>1.527,67</b>
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-5,59	-1.527,67	1.527,67
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	-5,59	-1.527,67	1.527,67
9.3.2.1.00.04.01.01.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0,00	-5,59	-1.527,67	1.527,67
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.007.623,30</b>	<b>110.409,54</b>	<b>1.133.241,46</b>	<b>874.381,84</b>

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 da Despesa

Exercício : 10/2020

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
<b>Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000 - FUNPREV - Fundo de Previdência Social do</b>		1.590.958,70	167.303,45	1.758.262,15	1.582.579,06	170.087,00	1.752.666,06	1.582.579,06	170.087,00	1.752.666,06	5.596,09
<b>Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV</b>		1.590.958,70	167.303,45	1.758.262,15	1.582.579,06	170.087,00	1.752.666,06	1.582.579,06	170.087,00	1.752.666,06	5.596,09
<b>0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS</b>		<b>1.472.047,11</b>	<b>156.697,89</b>	<b>1.628.745,00</b>	<b>1.472.047,11</b>	<b>156.697,89</b>	<b>1.628.745,00</b>	<b>1.472.047,11</b>	<b>156.697,89</b>	<b>1.628.745,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.472.047,11</b>	<b>156.697,89</b>	<b>1.628.745,00</b>	<b>1.472.047,11</b>	<b>156.697,89</b>	<b>1.628.745,00</b>	<b>1.472.047,11</b>	<b>156.697,89</b>	<b>1.628.745,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.472.047,11	156.697,89	1.628.745,00	1.472.047,11	156.697,89	1.628.745,00	1.472.047,11	156.697,89	1.628.745,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.472.047,11	156.697,89	1.628.745,00	1.472.047,11	156.697,89	1.628.745,00	1.472.047,11	156.697,89	1.628.745,00	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		1.241.664,17	135.085,94	1.376.750,11	1.241.664,17	135.085,94	1.376.750,11	1.241.664,17	135.085,94	1.376.750,11	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.152.939,39	128.809,42	1.281.748,81	1.152.939,39	128.809,42	1.281.748,81	1.152.939,39	128.809,42	1.281.748,81	0,00
3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		88.724,78	6.276,52	95.001,30	88.724,78	6.276,52	95.001,30	88.724,78	6.276,52	95.001,30	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		230.382,94	21.611,95	251.994,89	230.382,94	21.611,95	251.994,89	230.382,94	21.611,95	251.994,89	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL		197.729,15	21.611,95	219.341,10	197.729,15	21.611,95	219.341,10	197.729,15	21.611,95	219.341,10	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000 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
<b>0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS</b>		<b>118.911,59</b>	<b>10.605,56</b>	<b>129.517,15</b>	<b>110.531,95</b>	<b>13.389,11</b>	<b>123.921,06</b>	<b>110.531,95</b>	<b>13.389,11</b>	<b>123.921,06</b>	<b>5.596,09</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>118.911,59</b>	<b>10.605,56</b>	<b>129.517,15</b>	<b>110.531,95</b>	<b>13.389,11</b>	<b>123.921,06</b>	<b>110.531,95</b>	<b>13.389,11</b>	<b>123.921,06</b>	<b>5.596,09</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.866,59	9.005,56	115.872,15	100.663,92	11.428,23	112.092,15	100.663,92	11.428,23	112.092,15	3.780,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		106.866,59	9.005,56	115.872,15	100.663,92	11.428,23	112.092,15	100.663,92	11.428,23	112.092,15	3.780,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.866,59	5,56	25.872,15	19.663,92	2.428,23	22.092,15	19.663,92	2.428,23	22.092,15	3.780,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.680,00	0,00	22.680,00	17.010,00	1.890,00	18.900,00	17.010,00	1.890,00	18.900,00	3.780,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS		3.186,59	5,56	3.192,15	2.653,92	538,23	3.192,15	2.653,92	538,23	3.192,15	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.045,00	1.600,00	13.645,00	9.868,03	1.960,88	11.828,91	9.868,03	1.960,88	11.828,91	1.816,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		12.045,00	1.600,00	13.645,00	9.868,03	1.960,88	11.828,91	9.868,03	1.960,88	11.828,91	1.816,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.900,00	1.600,00	5.500,00	3.900,00	1.600,00	5.500,00	3.900,00	1.600,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00	1.600,00	5.500,00	3.900,00	1.600,00	5.500,00	3.900,00	1.600,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.725,00	0,00	7.725,00	5.548,03	360,88	5.908,91	5.548,03	360,88	5.908,91	1.816,09
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		4.570,00	0,00	4.570,00	3.271,30	360,88	3.632,18	3.271,30	360,88	3.632,18	937,82
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 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
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 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 : 10/2020

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 :		1.590.958,70	167.303,45	1.758.262,15	1.582.579,06	170.087,00	1.752.666,06	1.582.579,06	170.087,00	1.752.666,06	5.596,09

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>121.547,79</b>
0001880	07/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	672,98	0,00	122.220,77
00001833	07/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000426	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	336,49	0,00	122.557,26
00001832	07/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000426	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	336,49	0,00	122.893,75
0001880	07/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	672,98	122.220,77
0001881	08/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	63.533,08	0,00	185.753,85
00001853	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000326	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	197.566,98
00001854	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000326	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	209.380,11
00001869	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000100802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	219.098,88
00001868	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000100802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	228.817,65
00001846	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000231	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	233.139,03
00001847	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000231	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	237.460,41
00001851	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000608	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.833,53	0,00	240.293,94
00001850	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000608	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.833,53	0,00	243.127,47
00001857	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000100801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	244.893,44
00001858	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000100801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	246.659,41
00001873	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000653	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	665,16	0,00	247.324,57
00001872	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000653	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	665,16	0,00	247.989,73
00001856	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	248.314,03
00001860	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000486	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	248.638,33
00001855	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	248.962,63
00001859	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000486	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	249.286,93
0001881	08/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	63.533,08	185.753,85
0001882	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.077,82	0,00	202.831,67
00001845	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.378,22	0,00	209.209,89
00001844	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.378,22	0,00	215.588,11
0001874	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.500,00	0,00	218.088,11
00000230	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	220.588,11
00001871	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000000584	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	2.160,69	0,00	222.748,80





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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PREFEITURA		VERMELHO			
00001870	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000584	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.160,69	0,00	224.909,49
0001874	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.500,00	222.409,49
0001882	09/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.077,82	205.331,67
0001883	13/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	27.737,16	0,00	233.068,83
00001866	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000101301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	245.402,48
00001867	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000101301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	257.736,13
00001861	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000101327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.213,07	0,00	258.949,20
00001862	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000101327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.213,07	0,00	260.162,27
00001865	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000101301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	321,86	0,00	260.484,13
00001863	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000101301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	321,86	0,00	260.805,99
0001883	13/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	27.737,16	233.068,83
0001875	14/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.661,88	0,00	235.730,71
0001884	14/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.000,00	0,00	237.730,71
00002689	14/10/2020	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0000000518	00063645971491 - QUITERIA SANTOS DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	239.730,71
00002684	14/10/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	238.958,83
10140010	14/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	237.068,83
0001884	14/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.000,00	235.068,83
0001875	14/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.661,88	232.406,95
0001885	15/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	987,60	0,00	233.394,55
00002690	15/10/2020	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0000000299	00063645971491 - QUITERIA SANTOS DO NASCIMENTO	987,60	0,00	234.382,15
0001885	15/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	987,60	233.394,55
0001876	20/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.610,00	0,00	235.004,55
10200012	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	234.994,55
00002686	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNPREV	296	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	80,00	234.914,55
10200013	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711	00010250425734 - VITOR HUGO BENEVENUTO FARIAS	0,00	1.520,00	233.394,55
0001876	20/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.610,00	231.784,55
0001886	22/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	574,32	0,00	232.358,87
00001834	22/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000070	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,16	0,00	232.646,03
00001835	22/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000070	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,16	0,00	232.933,19
0001886	22/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	574,32	232.358,87
0001887	23/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	722,50	0,00	233.081,37
00001842	23/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o	0000102301	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	233.442,62



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001840	23/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RPPS - Principal Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000102301	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	233.803,87
0001887	23/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	722,50	233.081,37
0001891	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	24.199,42	0,00	257.280,79
0001888	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.476,93	0,00	270.757,72
0001873	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	281.431,21
0001877	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.624,49	0,00	292.055,70
10260021	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	292.006,70
10260020	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	291.957,70
0001877	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.624,49	281.333,21
0001873	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	270.659,72
0001888	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.476,93	257.182,79
0001891	26/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	24.199,42	232.983,37
0001889	28/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	140.932,17	0,00	373.915,54
0001878	28/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.171,94	0,00	382.087,48
10280002	28/10/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.276,52	375.810,96
0001878	28/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.171,94	367.639,02
10280001	28/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	359.467,08
10280003	28/10/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	339.632,69
10280004	28/10/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.821,26	224.811,43
0001889	28/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140.932,17	83.879,26
0001879	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	546,95	0,00	84.426,21
0001890	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	244,16	0,00	84.670,37
00001827	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,63	0,00	84.715,00
00001828	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,10	0,00	84.748,10
00001825	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,32	0,00	84.761,42
00001824	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2,72	0,00	84.764,14
00001826	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,05	0,00	84.766,19
00001830	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,45	0,00	84.767,64
00001829	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-5,59	0,00	84.762,05



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
10300068	30/10/2020	PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	84.753,33		
0001890	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	244,16	84.509,17		
10300069	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	244,16	84.265,01		
10300070	30/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901836	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	538,23	83.726,78		
0001879	30/10/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	546,95	83.179,83		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>121.547,79</b>	<b>444.844,03</b>	<b>483.211,99</b>	<b>83.179,83</b>

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 : 10/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>154.600,51</b>	<b>19.661,38</b>	<b>174.261,89</b>
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	150,00	80,00	230,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	7.023,22	771,90	7.795,12
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	7.014,66	722,62	7.737,28
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	140.412,63	18.086,86	158.499,49
<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>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	22.500,00	2.500,00	25.000,00
<b>Total</b>	<b>177.100,51</b>	<b>22.161,38</b>	<b>199.261,89</b>

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 : 10/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>152.466,00</b>	<b>851,88</b>	<b>153.317,88</b>
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	150,00	80,00	230,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	7.290,00	771,88	8.061,88
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	145.026,00	0,00	145.026,00
<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 PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>152.466,00</b>	<b>851,88</b>	<b>153.317,88</b>

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 10/2020

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	3.611,18	3.611,18	0,00	0,00	888,82	888,82
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	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
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
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
<b>Documentos : 5</b>						<b>29.360,00</b>	<b>23.763,91</b>	<b>23.763,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596,09</b>	<b>5.596,09</b>

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 : 10/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>656.660,42</b>	<b>121.547,79</b>	<b>461.517,81</b>	<b>499.885,77</b>	<b>83.179,83</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>656.660,42</b>	<b>121.547,79</b>	<b>461.517,81</b>	<b>499.885,77</b>	<b>83.179,83</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>656.660,42</b>	<b>121.547,79</b>	<b>461.517,81</b>	<b>499.885,77</b>	<b>83.179,83</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.519,25</b>	<b>321.519,25</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	294.446,93	294.446,93	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	27.072,32	27.072,32	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>656.660,42</b>	<b>121.547,79</b>	<b>139.998,56</b>	<b>178.366,52</b>	<b>83.179,83</b>
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	948,28	997,23	-5,59	0,00	991,64
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	37.103,34	44,63	0,00	37.147,97
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	33.469,94	126.795,71	141.176,33	19.089,32
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	7.527,14	2,05	0,00	7.529,19
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	239.003,46	24.166,32	33,10	24.199,42	0,00
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	11.394,42	13.125,94	12.990,77	11.529,59
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	154.655,34	6.889,40	2,72	0,00	6.892,12
<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

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001833	07/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000426	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	336,49	0,00	336,49
00001832	07/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000426	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	336,49	0,00	672,98
0001880	07/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	672,98	0,00
00001853	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000326	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	11.813,13
00001854	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000326	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	23.626,26
00001869	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000100802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	33.345,03
00001868	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000100802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	43.063,80
00001846	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000231	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	47.385,18
00001847	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000231	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	51.706,56
00001851	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000608	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.833,53	0,00	54.540,09
00001850	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000608	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.833,53	0,00	57.373,62
00001857	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000100801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	59.139,59
00001858	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000100801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	60.905,56
00001873	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000653	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	665,16	0,00	61.570,72
00001872	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000653	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	665,16	0,00	62.235,88
00001856	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	62.560,18
00001860	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000486	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	62.884,48
00001855	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	63.208,78
00001859	08/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000486	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	63.533,08
0001881	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	63.533,08	0,00
00001845	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.378,22	0,00	6.378,22
00001844	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.378,22	0,00	12.756,44
00001871	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000584	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.160,69	0,00	14.917,13
00001870	09/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000584	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.160,69	0,00	17.077,82
0001882	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	17.077,82	0,00
00001866	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000101301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	12.333,65	0,00	12.333,65





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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001867	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	PREFEITURA Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000101301	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	24.667,30
00001861	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000101327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.213,07	0,00	25.880,37
00001862	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000101327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.213,07	0,00	27.093,44
00001865	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000101301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	321,86	0,00	27.415,30
00001863	13/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000101301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	321,86	0,00	27.737,16
0001883	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	27.737,16	0,00
00002689	14/10/2020	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0000000518	00063645971491 - QUITERIA SANTOS DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
0001884	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.000,00	0,00
00002690	15/10/2020	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0000000299	00063645971491 - QUITERIA SANTOS DO NASCIMENTO	987,60	0,00	987,60
0001885	15/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	987,60	0,00
00001834	22/10/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000070	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,16	0,00	287,16
00001835	22/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000070	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	287,16	0,00	574,32
0001886	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	574,32	0,00
00001842	23/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000102301	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	361,25
00001840	23/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000102301	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	722,50
0001887	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	722,50	0,00
0001891	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	24.199,42	0,00	24.199,42
10260021	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	24.150,42
0001873	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.673,49	13.476,93
0001888	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	13.476,93	0,00
0001889	28/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	140.932,17	0,00	140.932,17
10280002	28/10/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.276,52	134.655,65
10280003	28/10/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	114.821,26
10280004	28/10/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.821,26	0,00
0001890	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C		00000000000000 -	244,16	0,00	244,16



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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
10300069	30/10/2020	PAGAMENTO	96-0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	244,16	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	278.681,21	278.681,21	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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000230	09/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERÊNCIA DE APORTE EXTRA		000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00		
0001874	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	2.500,00	0,00		
0001875	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	2.661,88	0,00	2.661,88		
00002684	14/10/2020	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	1.890,00		
10140010	14/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	0,00		
0001876	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	1.610,00	0,00	1.610,00		
10200012	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.600,00		
00002686	20/10/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNPREV	296	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	80,00	1.520,00		
10200013	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711	00010250425734 - VITOR HUGO BENEVENUTO FARIAS	0,00	1.520,00	0,00		
0001873	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49		
10260020	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	10.624,49		
0001877	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	10.624,49	0,00		
0001878	28/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	8.171,94	0,00	8.171,94		
10280001	28/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	0,00		
0001879	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	546,95	0,00	546,95		
10300068	30/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	538,23		
10300070	30/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901836	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	538,23	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>26.164,26</b>	<b>26.164,26</b>	<b>0,00</b>

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						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 : 10/2020

Saldo mês anterior :

00001829	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-5,59	0,00	997,23	991,64	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>997,23</b>	<b>-5,59</b>	<b>0,00</b>	<b>991,64</b>

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								37.103,34		
00001827	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,63	0,00	37.147,97		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	37.103,34	44,63	0,00	37.147,97

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								<b>33.469,94</b>		
0001880	07/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	672,98	0,00	34.142,92		
0001881	08/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	63.533,08	0,00	97.676,00		
0001882	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	17.077,82	0,00	114.753,82		
0001883	13/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	27.737,16	0,00	142.490,98		
0001884	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.000,00	0,00	144.490,98		
0001885	15/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	987,60	0,00	145.478,58		
0001886	22/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	574,32	0,00	146.052,90		
0001887	23/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	722,50	0,00	146.775,40		
0001888	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	13.476,93	0,00	160.252,33		
0001889	28/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	140.932,17	19.320,16		
00001825	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,32	0,00	19.333,48		
0001890	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	244,16	19.089,32		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>33.469,94</b>	<b>126.795,71</b>	<b>141.176,33</b>	<b>19.089,32</b>

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									7.527,14
00001826	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,05	0,00		7.529,19
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						7.527,14	2,05	0,00	7.529,19

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								24.166,32		
0001891	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	24.199,42	-33,10		
00001828	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,10	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	24.166,32	33,10	24.199,42	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 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.394,42		
0001874	09/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	2.500,00	0,00	13.894,42		
0001875	14/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	2.661,88	11.232,54		
0001876	20/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	1.610,00	9.622,54		
0001877	26/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	10.624,49	0,00	20.247,03		
0001878	28/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	8.171,94	12.075,09		
00001830	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,45	0,00	12.076,54		
0001879	30/10/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	546,95	11.529,59		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>11.394,42</b>	<b>13.125,94</b>	<b>12.990,77</b>	<b>11.529,59</b>

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 : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								6.889,40		
00001824	30/10/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2,72	0,00	6.892,12		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	6.889,40	2,72	0,00	6.892,12

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**

**O U T U B R O / 2020**

Exercicio