



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 : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.262.342,28		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.922.399,10
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	517.055,87	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.922.399,10
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	1.908.412,19
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	507.540,92	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	9.514,95	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.986,91
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			
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	746.815,72			
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	-1.529,31			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	27.500,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	190.978,69		BAIXA - DEPÓSITOS	182.849,57
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.480.820,97	S O M A		2.105.248,67
	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 -	32.232,72
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	32.232,72
TOTAL		2.137.481,39	TOTAL		2.137.481,39



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 : 11/2020

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 : 11/2020

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	1.926.539,86	532,67	441.880,08
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	1.926.539,86	532,67	441.880,08
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	1.785.430,04	0,00	157.387,41
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	1.785.430,04	0,00	157.387,41
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	1.785.430,04	0,00	156.085,37
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	1.785.430,04	0,00	156.085,37
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	1.511.823,20	0,00	107.191,46
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								1.410.003,07	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								101.820,13	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	273.606,84	0,00	48.893,91
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								240.953,05	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	141.109,82	532,67	103.442,28
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	141.109,82	532,67	93.354,96
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	125.404,82	532,67	38.260,98
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	125.404,82	532,67	38.260,98
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	99.000,00	0,00	20.137,80
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								99.000,00	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	15.705,00	0,00
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	15.705,00	0,00
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	980,00	0,00	1.624,09
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								980,00	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	9.225,00	0,00	12.142,00
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								2.545,00	0,00	



Estado de Alagoas
 Mar Vermelho
FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

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	1.926.539,86	532,67	441.880,08	

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 : 11/2020

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	63.431,40	517.055,87	504.272,50
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	605.128,81	63.354,42	507.540,92	97.587,89
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	605.128,81	63.354,42	507.540,92	97.587,89
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	605.128,81	63.354,42	507.540,92	97.587,89
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	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	63.354,42	503.889,71	101.239,10
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	416.199,56	76,98	9.514,95	406.684,61
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	416.199,56	76,98	9.514,95	406.684,61
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	416.199,56	76,98	9.514,95	406.684,61
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	416.199,56	76,98	9.514,95	406.684,61
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	986.294,93	65.671,06	746.815,72	239.479,21
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	65.671,06	746.815,72	239.479,21
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	65.671,06	746.815,72	239.479,21
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	986.294,93	65.671,06	746.815,72	239.479,21
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	986.294,93	65.671,06	534.620,71	451.674,22
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	986.294,93	65.671,06	516.359,31	469.935,62
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0,00	0,00	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
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1,64	-1.529,31	1.529,31
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-1,64	-1.529,31	1.529,31
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	-1,64	-1.529,31	1.529,31
9.3.2.1.00.04.01.01.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0,00	-1,64	-1.529,31	1.529,31
Total Orçamentário :		2.007.623,30	129.100,82	1.262.342,28	745.281,02

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 : 11/2020

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		1.758.262,15	167.745,04	1.926.007,19	1.752.666,06	169.733,04	1.922.399,10	1.752.666,06	169.733,04	1.922.399,10	3.608,09
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		1.758.262,15	167.745,04	1.926.007,19	1.752.666,06	169.733,04	1.922.399,10	1.752.666,06	169.733,04	1.922.399,10	3.608,09
0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS		1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	1.628.745,00	156.685,04	1.785.430,04	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.376.750,11	135.073,09	1.511.823,20	1.376.750,11	135.073,09	1.511.823,20	1.376.750,11	135.073,09	1.511.823,20	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.281.748,81	128.254,26	1.410.003,07	1.281.748,81	128.254,26	1.410.003,07	1.281.748,81	128.254,26	1.410.003,07	0,00
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	95.001,30	6.818,83	101.820,13	95.001,30	6.818,83	101.820,13	95.001,30	6.818,83	101.820,13	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	251.994,89	21.611,95	273.606,84	251.994,89	21.611,95	273.606,84	251.994,89	21.611,95	273.606,84	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	219.341,10	21.611,95	240.953,05	219.341,10	21.611,95	240.953,05	219.341,10	21.611,95	240.953,05	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
0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS		129.517,15	11.060,00	140.577,15	123.921,06	13.048,00	136.969,06	123.921,06	13.048,00	136.969,06	3.608,09
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	129.517,15	11.060,00	140.577,15	123.921,06	13.048,00	136.969,06	123.921,06	13.048,00	136.969,06	3.608,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.872,15	9.000,00	124.872,15	112.092,15	10.890,00	122.982,15	112.092,15	10.890,00	122.982,15	1.890,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.872,15	9.000,00	124.872,15	112.092,15	10.890,00	122.982,15	112.092,15	10.890,00	122.982,15	1.890,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.872,15	0,00	25.872,15	22.092,15	1.890,00	23.982,15	22.092,15	1.890,00	23.982,15	1.890,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.680,00	0,00	22.680,00	18.900,00	1.890,00	20.790,00	18.900,00	1.890,00	20.790,00	1.890,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	3.192,15	0,00	3.192,15	3.192,15	0,00	3.192,15	3.192,15	0,00	3.192,15	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.645,00	2.060,00	15.705,00	11.828,91	2.158,00	13.986,91	11.828,91	2.158,00	13.986,91	1.718,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.645,00	2.060,00	15.705,00	11.828,91	2.158,00	13.986,91	11.828,91	2.158,00	13.986,91	1.718,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	420,00	560,00	980,00	420,00	560,00	980,00	420,00	560,00	980,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	420,00	560,00	980,00	420,00	560,00	980,00	420,00	560,00	980,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.725,00	1.500,00	9.225,00	5.908,91	1.598,00	7.506,91	5.908,91	1.598,00	7.506,91	1.718,09
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	3.632,18	98,00	3.730,18	3.632,18	98,00	3.730,18	839,82
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.045,00	1.500,00	2.545,00	1.045,00	1.500,00	2.545,00	1.045,00	1.500,00	2.545,00	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 : 11/2020

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 :		1.758.262,15	167.745,04	1.926.007,19	1.752.666,06	169.733,04	1.922.399,10	1.752.666,06	169.733,04	1.922.399,10	3.608,09

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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								83.179,83
0002109	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	24.274,86	0,00	107.454,69
00002103	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000642	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	119.267,82
00002104	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000642	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	131.080,95
00000261	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	133.580,95
0002117	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000,00	0,00	134.580,95
00002102	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000864	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	134.905,25
00002101	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000864	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	135.229,55
11100072	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367	29184280000117 - ABIPEM	0,00	750,00	134.479,55
11100073	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419	29184280000117 - ABIPEM	0,00	750,00	133.729,55
0002117	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.000,00	132.729,55
0002109	10/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	24.274,86	108.454,69
0002110	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	68.684,86	0,00	177.139,55
00002098	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000011103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	189.473,20
00002097	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	201.806,85
00002099	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	211.525,62
00002100	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000011104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	221.244,39
00002094	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000387	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	227.447,05
00002093	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000387	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	233.649,71
00002095	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000551	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	237.971,09
00002096	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000551	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	242.292,47
00002087	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	243.202,58
00002088	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	244.112,69
00002091	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	244.617,43
00002092	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	245.122,17
00002090	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	245.473,29
00002089	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	245.824,41
0002110	11/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	68.684,86	177.139,55
0002118	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.713,16	0,00	179.852,71



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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11120038	12/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	369	00028552032449 - CICERA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	140,00	179.712,71
11120039	12/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	179.572,71
00003010	12/11/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	276	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	543,16	179.029,55
11120040	12/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	177.139,55
0002118	12/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.713,16	174.426,39
0002111	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.439,50	0,00	186.865,89
00002083	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.271,39	0,00	189.137,28
00002084	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.271,39	0,00	191.408,67
00002074	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000018	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.585,76	0,00	192.994,43
00002075	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000018	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.585,76	0,00	194.580,19
00002082	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.158,32	0,00	195.738,51
00002079	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.158,32	0,00	196.896,83
00002073	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000020	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	819,28	0,00	197.716,11
00002072	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000020	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	819,28	0,00	198.535,39
00002077	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000052	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	198.920,39
00002076	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000052	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	199.305,39
0002111	18/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.439,50	186.865,89
0002119	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	140,00	0,00	187.005,89
0002119	19/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140,00	186.865,89
11190027	19/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66	00028552032449 - CICERA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	140,00	186.725,89
0002108	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	37.190,96	0,00	223.916,85
0002112	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	31.557,67	0,00	255.474,52
0002124	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.545,99	0,00	263.020,51
0002107	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	990,00	0,00	264.010,51
0002120	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	140,00	0,00	264.150,51
0002120	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140,00	264.010,51
11240022	24/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	257	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	263.870,51
0002107	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	990,00	262.880,51
0002124	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.545,99	255.334,52
00003018	24/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.169,28	241.165,24
0002112	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	31.557,67	209.607,57
0002108	24/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	37.190,96	172.416,61
0002113	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	172.465,61
0002121	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	172.514,61
0002113	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	172.465,61
0002121	25/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	172.416,61



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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11250013	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	172.367,61
11250014	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	172.318,61
0002114	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.952,77	0,00	185.271,38
00002086	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000781	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	197.084,51
00002085	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000781	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	208.897,64
0002106	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	219.571,13
0002122	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	230.244,62
0002106	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	219.571,13
0002122	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	208.897,64
0002114	26/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.952,77	195.944,87
0002115	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	140.796,30	0,00	336.741,17
0002123	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.171,94	0,00	344.913,11
11270029	27/11/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.695,81	338.217,30
0002123	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.171,94	330.045,36
11270026	27/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	321.873,42
11270028	27/11/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	302.039,03
11270027	27/11/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.266,10	187.772,93
0002115	27/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140.796,30	46.976,63
0002116	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.819,25	0,00	61.795,88
00002069	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,99	0,00	61.838,87
00002105	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,80	0,00	61.855,67
00002068	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,99	0,00	61.866,66
00002071	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4,77	0,00	61.871,43
00002067	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,43	0,00	61.872,86
00002070	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1,64	0,00	61.871,22
0002116	30/11/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.819,25	47.051,97
00003019	30/11/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.819,25	32.232,72



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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	83.179,83	516.463,06	567.410,17	32.232,72
		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 : 11/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	174.261,89	16.716,80	190.978,69
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	230,00	0,00	230,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	7.795,12	771,90	8.567,02
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	7.737,28	845,64	8.582,92
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	158.499,49	15.099,26	173.598,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	25.000,00	2.500,00	27.500,00
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	25.000,00	2.500,00	27.500,00
Total	199.261,89	19.216,80	218.478,69

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 : 11/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	153.317,88	29.531,69	182.849,57
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	230,00	0,00	230,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	8.061,88	543,16	8.605,04
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	145.026,00	28.988,53	174.014,53
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	153.317,88	29.531,69	182.849,57

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 11/2020

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	3.709,18	3.709,18	0,00	0,00	790,82	790,82
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	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
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
Documentos : 5						29.360,00	25.751,91	25.751,91	0,00	0,00	3.608,09	3.608,09

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			656.660,42	83.179,83	533.179,86	584.126,97	32.232,72
DISPONÍVEL			656.660,42	83.179,83	533.179,86	584.126,97	32.232,72
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			656.660,42	83.179,83	533.179,86	584.126,97	32.232,72
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	371.521,37	371.521,37	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	346.305,72	346.305,72	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	25.215,65	25.215,65	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	83.179,83	161.658,49	212.605,60	32.232,72
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	948,28	991,64	-1,64	990,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	36.459,73	37.147,97	42,99	37.190,96	0,00
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	19.089,32	149.920,65	155.664,55	13.345,42
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	7.529,19	16,80	7.545,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	239.003,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	1.817,36	11.529,59	11.674,92	11.214,10	11.990,41
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	154.655,34	6.892,12	4,77	0,00	6.896,89
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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002103	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000642	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	11.813,13
00002104	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000642	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	23.626,26
00002102	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000864	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	23.950,56
00002101	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000864	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	24.274,86
0002109	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	24.274,86	0,00
00002098	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000011103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	12.333,65
00002097	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	24.667,30
00002099	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	34.386,07
00002100	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000011104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	44.104,84
00002094	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000387	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	50.307,50
00002093	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000387	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	56.510,16
00002095	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000551	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	60.831,54
00002096	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000551	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	65.152,92
00002087	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	66.063,03
00002088	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	66.973,14
00002091	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	67.477,88
00002092	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	67.982,62
00002090	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	68.333,74
00002089	11/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	68.684,86
0002110	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	68.684,86	0,00
00002083	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.271,39	0,00	2.271,39
00002084	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000111802	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.271,39	0,00	4.542,78
00002074	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000018	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.585,76	0,00	6.128,54
00002075	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000018	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.585,76	0,00	7.714,30
00002082	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000111801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.158,32	0,00	8.872,62
00002079	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000111801	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	1.158,32	0,00	10.030,94



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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00002073	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000020	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	819,28	0,00	10.850,22
00002072	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000020	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	819,28	0,00	11.669,50
00002077	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000052	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	12.054,50
00002076	18/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000052	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	12.439,50
0002111	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	12.439,50	0,00
0002108	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	37.190,96	0,00	37.190,96
0002124	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	7.545,99	0,00	44.736,95
0002107	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	990,00	0,00	45.726,95
00003018	24/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.169,28	31.557,67
0002112	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	31.557,67	0,00
0002113	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
11250013	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00002086	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000781	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	11.813,13
00002085	26/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000781	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	23.626,26
0002106	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.673,49	12.952,77
0002114	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	12.952,77	0,00
0002115	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	140.796,30	0,00	140.796,30
11270029	27/11/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.695,81	134.100,49
11270028	27/11/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.834,39	114.266,10
11270027	27/11/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.266,10	0,00
0002116	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	14.819,25	0,00	14.819,25
00003019	30/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.819,25	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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	330.416,98	330.416,98	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 : 11/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000261	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00	
11100072	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367	29184280000117 - ABIPEM	0,00	750,00	1.750,00	
11100073	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419	29184280000117 - ABIPEM	0,00	750,00	1.000,00	
0002117	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	1.000,00	0,00	
0002118	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.713,16	0,00	2.713,16	
11120038	12/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	369	00028552032449 - CICERA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	140,00	2.573,16	
11120039	12/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	58	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	2.433,16	
00003010	12/11/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	276	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	543,16	1.890,00	
11120040	12/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	0,00	
0002119	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	140,00	0,00	140,00	
11190027	19/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66	00028552032449 - CICERA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	140,00	0,00	
0002120	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	140,00	0,00	140,00	
11240022	24/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	257	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	0,00	
0002121	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00	
11250014	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00	
0002106	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49	
0002122	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.673,49	0,00	
0002123	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	8.171,94	0,00	8.171,94	
11270026	27/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	24.387,59	24.387,59	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 : 11/2020

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 : 11/2020

					Saldo mês anterior :			991,64	
0002107	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0	0000000000000000 -	0,00	990,00	1,64		
00002070	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNRPEV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1,64	0,00	0,00		
T O T A L					Saldo mês anterior :	991,64	-1,64	990,00	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 DI LONG PRAZO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								37.147,97		
0002108	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	37.190,96	-42,99		
00002069	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,99	0,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	37.147,97	42,99	37.190,96	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 | 01133-6 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								19.089,32		
0002109	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	24.274,86	0,00	43.364,18		
0002110	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	68.684,86	0,00	112.049,04		
0002111	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	12.439,50	0,00	124.488,54		
0002112	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	31.557,67	0,00	156.046,21		
0002113	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	49,00	155.997,21		
0002114	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	12.952,77	0,00	168.949,98		
0002115	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	140.796,30	28.153,68		
00002068	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,99	0,00	28.164,67		
0002116	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		000000000000000 -	0,00	14.819,25	13.345,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19.089,32	149.920,65	155.664,55	13.345,42

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 | 01133-9 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA GERAL TP LP

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.529,19		
0002124	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		0000000000000000 -	0,00	7.545,99	-16,80		
00002105	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,80	0,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.529,19	16,80	7.545,99	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 TITULOS

Exercício : 11/2020

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 : 296-3 | 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 11/2020

					Saldo mês anterior :			11.529,59	
0002117	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	1.000,00	0,00	12.529,59		
0002118	12/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	2.713,16	9.816,43		
0002119	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	140,00	9.676,43		
0002120	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	140,00	9.536,43		
0002121	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	49,00	9.487,43		
0002122	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	10.673,49	0,00	20.160,92		
0002123	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3	0000000000000000 -	0,00	8.171,94	11.988,98		
00002067	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,43	0,00	11.990,41		
T O T A L					Saldo mês anterior :	11.529,59	11.674,92	11.214,10	11.990,41

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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								6.892,12		
00002071	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	4,77	0,00	6.896,89		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.892,12	4,77	0,00	6.896,89

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

N O V E M B R O / 2020

Exercicio