



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 : 12/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.471.916,10		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.102.227,73
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>601.237,71</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.102.227,73</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	2.085.811,14
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	591.706,89	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	9.530,82	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.416,59
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>872.207,70</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>-1.529,31</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>32.500,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>207.549,31</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>198.216,70</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.711.965,41</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.300.444,43</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 -	68.181,40
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	68.181,40
<b>TOTAL</b>		<b>2.368.625,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.368.625,83</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 : 12/2020

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 : 12/2020

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	548.420,00	188.156,03	2.367.887,27	2.105.936,79	1.857,08	263.807,56	
<b>Unidade :</b> 0990	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -	2.007.623,30	0,00	0,00	0,00	548.420,00	188.156,03	2.367.887,27	2.105.936,79	1.857,08	263.807,56	
<b>0990.09.271.0005.2060</b>	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.582.553,48	0,00	0,00	0,00	538.540,00	149.736,03	1.971.357,45	1.944.900,97	0,00	26.456,48	
<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>538.540,00</b>	<b>149.736,03</b>	<b>1.971.357,45</b>	<b>1.944.900,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.456,48</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581.251,44	0,00	0,00	0,00	538.540,00	149.736,03	1.970.055,41	1.944.900,97	0,00	25.154,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.251,44	0,00	0,00	0,00	538.540,00	149.736,03	1.970.055,41	1.944.900,97	0,00	25.154,44	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.109.014,66	0,00	0,00	0,00	538.540,00	0,00	1.647.554,66	1.647.539,93	0,00	14,73	
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								1.538.257,33	0,00		
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								109.282,60	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	297.361,04	0,00	25.139,71	
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								262.565,00	0,00		
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								34.796,04	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	9.880,00	38.420,00	215.479,43	161.035,82	1.857,08	56.300,69	
<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>9.880,00</b>	<b>38.420,00</b>	<b>205.392,11</b>	<b>161.035,82</b>	<b>1.857,08</b>	<b>46.213,37</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.483,13	0,00	0,00	0,00	9.880,00	5.330,00	165.033,13	143.294,82	532,67	22.270,98	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.483,13	0,00	0,00	0,00	9.880,00	5.330,00	165.033,13	143.294,82	532,67	22.270,98	
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	115.000,00	0,00	4.137,80	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								108.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								108.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								7.000,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.892,48	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	27.772,48	28.294,82	532,67	10,33	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								24.570,00	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	33.090,00	40.358,98	17.741,00	1.324,41	23.942,39
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.090,00	40.358,98	17.741,00	1.324,41	23.942,39
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	1.120,00	0,00	1.484,09	
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.120,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	25.650,00	391,03	0,00	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	7.396,00	0,00	5.624,50	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								7.300,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								96,00	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	7.440,00	13.927,00	9.225,00	1.324,41	6.026,41
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.110,00	878,27		



Estado de Alagoas  
 Mar Vermelho  
**FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									4.570,00	446,14	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									2.545,00	0,00	
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	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	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	0,00	2.604,09	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>0,00</b>	<b>10.087,32</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	0,00	10.087,32	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	0,00	10.087,32	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	0,00	10.087,32	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>0,00</b>	<b>181.050,39</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>0,00</b>	<b>181.050,39</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	0,00	181.050,39	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>548.420,00</b>	<b>188.156,03</b>	<b>2.367.887,27</b>	<b>2.105.936,79</b>	<b>1.857,08</b>	<b>263.807,56</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 : 12/2020

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>84.181,84</b>	<b>601.237,71</b>	<b>420.090,66</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	605.128,81	84.165,97	591.706,89	13.421,92
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	605.128,81	84.165,97	591.706,89	13.421,92
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	605.128,81	84.165,97	591.706,89	13.421,92
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	361,25	4.012,46	-4.012,46
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	605.128,81	83.804,72	587.694,43	17.434,38
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	416.199,56	15,87	9.530,82	406.668,74
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	416.199,56	15,87	9.530,82	406.668,74
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	416.199,56	15,87	9.530,82	406.668,74
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	416.199,56	15,87	9.530,82	406.668,74
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>986.294,93</b>	<b>125.391,98</b>	<b>872.207,70</b>	<b>114.087,23</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	125.391,98	872.207,70	114.087,23
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	986.294,93	125.391,98	872.207,70	114.087,23
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	986.294,93	125.391,98	872.207,70	114.087,23
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	986.294,93	83.443,47	618.064,18	368.230,75
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	986.294,93	81.146,59	597.505,90	388.789,03
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0,00	2.296,88	20.558,28	-20.558,28
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	0,00	41.948,51	254.143,52	-254.143,52
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0,00	41.948,51	253.527,02	-253.527,02
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>0,00</b>	<b>-1.529,31</b>	<b>1.529,31</b>
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-1.529,31	1.529,31
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	0,00	-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	0,00	-1.529,31	1.529,31
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.007.623,30</b>	<b>209.573,82</b>	<b>1.471.916,10</b>	<b>535.707,20</b>

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 : 12/2020

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>		1.926.007,19	178.072,52	2.104.079,71	1.922.399,10	181.680,61	2.104.079,71	1.922.399,10	179.828,63	2.102.227,73	1.851,98
<b>Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV</b>		1.926.007,19	178.072,52	2.104.079,71	1.922.399,10	181.680,61	2.104.079,71	1.922.399,10	179.828,63	2.102.227,73	1.851,98
<b>0990.09.271.0005.2060 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS</b>		<b>1.785.430,04</b>	<b>159.470,93</b>	<b>1.944.900,97</b>	<b>1.785.430,04</b>	<b>159.470,93</b>	<b>1.944.900,97</b>	<b>1.785.430,04</b>	<b>159.470,93</b>	<b>1.944.900,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.785.430,04</b>	<b>159.470,93</b>	<b>1.944.900,97</b>	<b>1.785.430,04</b>	<b>159.470,93</b>	<b>1.944.900,97</b>	<b>1.785.430,04</b>	<b>159.470,93</b>	<b>1.944.900,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.785.430,04	159.470,93	1.944.900,97	1.785.430,04	159.470,93	1.944.900,97	1.785.430,04	159.470,93	1.944.900,97	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.430,04	159.470,93	1.944.900,97	1.785.430,04	159.470,93	1.944.900,97	1.785.430,04	159.470,93	1.944.900,97	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.511.823,20	135.716,73	1.647.539,93	1.511.823,20	135.716,73	1.647.539,93	1.511.823,20	135.716,73	1.647.539,93	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.410.003,07	128.254,26	1.538.257,33	1.410.003,07	128.254,26	1.538.257,33	1.410.003,07	128.254,26	1.538.257,33	0,00
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	101.820,13	7.462,47	109.282,60	101.820,13	7.462,47	109.282,60	101.820,13	7.462,47	109.282,60	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	273.606,84	23.754,20	297.361,04	273.606,84	23.754,20	297.361,04	273.606,84	23.754,20	297.361,04	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	240.953,05	21.611,95	262.565,00	240.953,05	21.611,95	262.565,00	240.953,05	21.611,95	262.565,00	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	32.653,79	2.142,25	34.796,04	32.653,79	2.142,25	34.796,04	32.653,79	2.142,25	34.796,04	0,00
<b>0990.09.271.0005.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS</b>		<b>140.577,15</b>	<b>18.601,59</b>	<b>159.178,74</b>	<b>136.969,06</b>	<b>22.209,68</b>	<b>159.178,74</b>	<b>136.969,06</b>	<b>20.357,70</b>	<b>157.326,76</b>	<b>1.851,98</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.577,15</b>	<b>18.601,59</b>	<b>159.178,74</b>	<b>136.969,06</b>	<b>22.209,68</b>	<b>159.178,74</b>	<b>136.969,06</b>	<b>20.357,70</b>	<b>157.326,76</b>	<b>1.851,98</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.872,15	17.890,00	142.762,15	122.982,15	19.780,00	142.762,15	122.982,15	17.928,02	140.910,17	1.851,98
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.872,15	17.890,00	142.762,15	122.982,15	19.780,00	142.762,15	122.982,15	17.928,02	140.910,17	1.851,98
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.000,00	16.000,00	115.000,00	99.000,00	16.000,00	115.000,00	99.000,00	16.000,00	115.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	99.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	108.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	99.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	108.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.872,15	1.890,00	27.762,15	23.982,15	3.780,00	27.762,15	23.982,15	1.928,02	25.910,17	1.851,98
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.680,00	1.890,00	24.570,00	20.790,00	3.780,00	24.570,00	20.790,00	1.928,02	22.718,02	1.851,98
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	15.705,00	711,59	16.416,59	13.986,91	2.429,68	16.416,59	13.986,91	2.429,68	16.416,59	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.705,00	711,59	16.416,59	13.986,91	2.429,68	16.416,59	13.986,91	2.429,68	16.416,59	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	980,00	140,00	1.120,00	980,00	140,00	1.120,00	980,00	140,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	980,00	140,00	1.120,00	980,00	140,00	1.120,00	980,00	140,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	1.896,00	7.396,00	5.500,00	1.896,00	7.396,00	5.500,00	1.896,00	7.396,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00	1.800,00	7.300,00	5.500,00	1.800,00	7.300,00	5.500,00	1.800,00	7.300,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.225,00	-1.324,41	7.900,59	7.506,91	393,68	7.900,59	7.506,91	393,68	7.900,59	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.110,00	-878,27	1.231,73	1.231,73	0,00	1.231,73	1.231,73	0,00	1.231,73	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.570,00	-446,14	4.123,86	3.730,18	393,68	4.123,86	3.730,18	393,68	4.123,86	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	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 : 12/2020

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 :		1.926.007,19	178.072,52	2.104.079,71	1.922.399,10	181.680,61	2.104.079,71	1.922.399,10	179.828,63	2.102.227,73	1.851,98

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>32.232,72</b>
0002268	01/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	241,98	0,00	32.474,70
0002280	01/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8,72	0,00	32.483,42
0002280	01/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8,72	32.474,70
12010011	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	32.465,98
0002268	01/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	241,98	32.224,00
12010010	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	241,98	31.982,02
0002281	03/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.661,88	0,00	34.643,90
00003347	03/12/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNPREV	595	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	33.872,02
12030027	03/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	31.982,02
0002281	03/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.661,88	29.320,14
0002282	07/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,00	0,00	30.820,14
00003351	07/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNPREV	912	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	75,00	30.745,14
12070010	07/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	827	00000099764423 - CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA	0,00	1.425,00	29.320,14
0002282	07/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.500,00	27.820,14
0002269	08/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.296,88	0,00	30.117,02
00002229	08/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000842	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	31.265,46
00002228	08/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000842	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	32.413,90
0002269	08/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.296,88	30.117,02
0002270	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	68.684,86	0,00	98.801,88
00002255	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	111.135,53
00002254	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	123.469,18
00002259	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000100	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10.524,04	0,00	133.993,22
00002258	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000100	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10.524,04	0,00	144.517,26
00002252	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000121004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	154.236,03
00002253	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000121004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	163.954,80
0002283	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.500,00	0,00	166.454,80
00000296	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	168.954,80
00002256	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	170.720,77
00002257	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	172.486,74
0002283	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.500,00	169.986,74
0002270	10/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	68.684,86	101.301,88





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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002284	11/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	140,00	0,00	101.441,88
0002284	11/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	140,00	101.301,88
12110010	11/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	234	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	101.161,88
0002271	14/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	648,60	0,00	101.810,48
00002251	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	102.134,78
00002250	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	102.459,08
0002271	14/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	648,60	101.810,48
0002285	15/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	300,00	0,00	102.110,48
0002285	15/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	300,00	101.810,48
12150035	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	101.510,48
0002357	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.902,97	0,00	108.413,45
0002272	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.881,97	0,00	115.295,42
0002245	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.881,97	0,00	122.177,39
00002347	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6,08	0,00	122.183,47
12160022	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	21,00	122.162,47
0002272	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.881,97	115.280,50
0002245	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.881,97	108.398,53
0002357	16/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.902,97	101.495,56
0002273	18/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.604,72	0,00	111.100,28
0002286	18/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.903,40	0,00	118.003,68
12180004	18/12/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.142,25	115.861,43
0002286	18/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.903,40	108.958,03
12180002	18/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.903,40	102.054,63
12180003	18/12/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.462,47	94.592,16
0002273	18/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9.604,72	84.987,44
0002274	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	42.671,01	0,00	127.658,45
00002232	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000936	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	41.948,51	0,00	169.606,96
00002263	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000122101	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	169.968,21
00002262	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000122101	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	170.329,46
0002274	21/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	42.671,01	127.658,45
0002275	22/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17,44	0,00	127.675,89
0002287	22/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	127.682,43
0002287	22/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	127.675,89
12220025	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	127.669,35
0002275	22/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17,44	127.651,91
12220024	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17,44	127.634,47



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
0002276	24/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.296,88	0,00	129.931,35
00002227	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000274	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	131.079,79
00002226	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000274	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	132.228,23
0002276	24/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.296,88	129.931,35
0002277	28/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	129.980,35
0002288	28/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	130.029,35
0002277	28/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	129.980,35
0002288	28/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	129.931,35
12280004	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	129.882,35
12280005	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	129.833,35
0002278	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	108.975,18	0,00	238.808,53
00002231	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000638	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	250.621,66
00002230	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	262.434,79
0002292	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.673,49	0,00	273.108,28
00002233	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000407	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	279.310,94
00002234	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000407	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	285.513,60
0002289	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.405,55	0,00	287.919,15
12290057	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCÃO PEREIRA	0,00	96,00	287.823,15
0002289	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.405,55	285.417,60
12290056	29/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	277.245,66
0002292	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.673,49	266.572,17
12290059	29/12/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.067,17	246.505,00
0002278	29/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	108.975,18	137.529,82
12290058	29/12/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.266,10	23.263,72
0002279	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.293,53	0,00	40.557,25
00002244	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123006	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.657,95	0,00	53.215,20
00002247	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123007	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	62.016,55
00002235	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	66.337,93
00002236	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	70.659,31
00000300	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	73.159,31
0002290	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.500,00	0,00	75.659,31



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002239	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	76.164,05		
00002240	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	76.668,79		
00002238	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	77.019,91		
00002237	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	77.371,03		
00002266	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,72	0,00	77.379,75		
00002267	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07	0,00	77.380,82		
12300079	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	77.380,82		
0002290	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	2.500,00	74.880,82		
00003407	30/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.520,25	60.360,57		
0002279	30/12/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	17.293,53	43.067,04		
0002291	31/12/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	25.114,36	0,00	68.181,40		
00002245	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.657,95	0,00	80.839,35		
00002246	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	89.640,70		
00002248	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	90.558,12		
00002249	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	91.475,54		
00002242	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	92.385,65		
00002241	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	93.295,76		
0002291	31/12/2020	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	25.114,36	68.181,40		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>32.232,72</b>	<b>542.783,75</b>	<b>506.835,07</b>	<b>68.181,40</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 : 12/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>190.978,69</b>	<b>16.570,62</b>	<b>207.549,31</b>
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	230,00	75,00	305,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	8.567,02	809,92	9.376,94
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	8.582,92	819,22	9.402,14
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	173.598,75	14.866,48	188.465,23
<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>27.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00005 - ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA	27.500,00	5.000,00	32.500,00
<b>Total</b>	<b>218.478,69</b>	<b>21.570,62</b>	<b>240.049,31</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 : 12/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>182.849,57</b>	<b>15.367,13</b>	<b>198.216,70</b>
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	230,00	75,00	305,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	8.605,04	771,88	9.376,92
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	174.014,53	14.520,25	188.534,78
<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>182.849,57</b>	<b>15.367,13</b>	<b>198.216,70</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 : 12/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
12300033	30/12/2020	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0050.00.000	1.890,00	1.890,00	38,02	0,00	1.851,98	0,00	1.851,98
<b>Documentos : 1</b>						1.890,00	1.890,00	38,02	0,00	1.851,98	0,00	1.851,98

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 : 12/2020

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>32.232,72</b>	<b>559.354,37</b>	<b>523.405,69</b>	<b>68.181,40</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>656.660,42</b>	<b>32.232,72</b>	<b>559.354,37</b>	<b>523.405,69</b>	<b>68.181,40</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>32.232,72</b>	<b>559.354,37</b>	<b>523.405,69</b>	<b>68.181,40</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.044,86</b>	<b>386.044,86</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	350.861,18	350.861,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	28.280,71	28.280,71	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	6.902,97	6.902,97	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>656.660,42</b>	<b>32.232,72</b>	<b>173.309,51</b>	<b>137.360,83</b>	<b>68.181,40</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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	36.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	156.224,76	13.345,42	165.896,81	118.888,32	60.353,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇÃO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	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	11.990,41	7.406,62	11.569,54	7.827,49
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇÃO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	154.655,34	6.896,89	6,08	6.902,97	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CICERA PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
0002268	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	241,98	0,00	241,98
12010010	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	241,98	0,00
00002229	08/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000842	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	1.148,44
00002228	08/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000842	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	2.296,88
0002269	08/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.296,88	0,00
00002255	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	12.333,65
00002254	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.333,65	0,00	24.667,30
00002259	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000100	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10.524,04	0,00	35.191,34
00002258	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000100	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10.524,04	0,00	45.715,38
00002252	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000121004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	55.434,15
00002253	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000121004	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.718,77	0,00	65.152,92
00002256	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	66.918,89
00002257	10/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000121003	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.765,97	0,00	68.684,86
0002270	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	68.684,86	0,00
00002251	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	324,30
00002250	14/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000819	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	648,60
0002271	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	648,60	0,00
0002245	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 722-3 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	6.881,97	0,00	6.881,97
0002272	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	6.881,97	0,00
0002273	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	9.604,72	0,00	9.604,72
12180004	18/12/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.142,25	7.462,47
12180003	18/12/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.462,47	0,00
00002232	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000936	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	41.948,51	0,00	41.948,51
00002263	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000122101	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	42.309,76
00002262	21/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	0000122101	00002504438486 - EDITANIA OLIVEIRA SILVA	361,25	0,00	42.671,01





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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0002274	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	para o RPPS - Principal TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	42.671,01	0,00
0002275	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	17,44	0,00	17,44
12220024	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17,44	0,00
00002227	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000274	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	1.148,44
00002226	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000274	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.148,44	0,00	2.296,88
0002276	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.296,88	0,00
0002277	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
12280004	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0002278	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	108.975,18	0,00	108.975,18
00002231	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000638	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	120.788,31
00002230	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000836	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.813,13	0,00	132.601,44
00002233	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000407	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	138.804,10
00002234	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000407	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.202,66	0,00	145.006,76
0002292	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.673,49	134.333,27
12290059	29/12/2020	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.067,17	114.266,10
12290058	29/12/2020	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	114.266,10	0,00
00002244	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123006	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.657,95	0,00	12.657,95
00002247	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123007	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	21.459,30
00002235	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	25.780,68
00002236	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000184	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.321,38	0,00	30.102,06
00002239	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	30.606,80
00002240	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	504,74	0,00	31.111,54
00002238	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	31.462,66
00002237	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	351,12	0,00	31.813,78
00003407	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	1133	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.520,25	17.293,53
0002279	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C		00000000000000 -	0,00	17.293,53	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
			96-0							
00002245	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12.657,95	0,00	12.657,95		
00002246	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123104	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	8.801,35	0,00	21.459,30		
00002248	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000123105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	22.376,72		
00002249	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000123105	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	917,42	0,00	23.294,14		
00002242	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	24.204,25		
00002241	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	910,11	0,00	25.114,36		
0002291	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	25.114,36	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>335.328,24</b>	<b>335.328,24</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 : 296-3 | 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0002280	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	8,72	0,00	8,72
12010011	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,72	0,00
0002281	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.661,88	0,00	2.661,88
00003347	03/12/2020	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	595	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	771,88	1.890,00
12030027	03/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.890,00	0,00
0002282	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
00003351	07/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNPREV	912	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	75,00	1.425,00
12070010	07/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	827	00000099764423 - CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA	0,00	1.425,00	0,00
00000296	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00
0002283	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.500,00	0,00
0002284	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	140,00	0,00	140,00
12110010	11/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	234	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	0,00
0002285	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	300,00	0,00	300,00
12150035	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00
0002286	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.903,40	0,00	6.903,40
12180002	18/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.903,40	0,00
0002287	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	6,54
12220025	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00
0002288	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
12280005	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0002292	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.673,49	0,00	10.673,49
12290057	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCÃO PEREIRA	0,00	96,00	10.577,49
0002289	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.405,55	8.171,94
12290056	29/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.171,94	0,00
00000300	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / FUNPREV - INTERFERENCIA DE APORTE EXTRA		00000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00
12300079	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	2.500,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002290	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		000000000000000 -	0,00	2.500,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	27.243,03	27.243,03	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002357	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 722-3 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	6.902,97	0,00	6.902,97		
12160022	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,00	21,00	6.881,97		
0002245	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 722-3 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	6.881,97	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	6.902,97	6.902,97	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 : 12/2020

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 DI LONG PRAZO**

Exercício : 12/2020

Saldo mês anterior :

0,00

**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 | 01133-6 Conta : 96-0 | 96 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
						Saldo mês anterior :		13.345,42		
0002268	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	241,98	13.103,44		
0002269	08/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.296,88	0,00	15.400,32		
0002270	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	68.684,86	0,00	84.085,18		
0002271	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	648,60	0,00	84.733,78		
0002272	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	6.881,97	0,00	91.615,75		
0002273	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	9.604,72	82.011,03		
0002274	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	42.671,01	0,00	124.682,04		
0002275	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	17,44	124.664,60		
0002276	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.296,88	0,00	126.961,48		
0002277	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	49,00	126.912,48		
0002278	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	108.975,18	17.937,30		
0002279	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	17.293,53	0,00	35.230,83		
00002266	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,72	0,00	35.239,55		
0002291	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	25.114,36	0,00	60.353,91		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>13.345,42</b>	<b>165.896,81</b>	<b>118.888,32</b>	<b>60.353,91</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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
<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 TITULOS

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
<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 : 296-3 | 296 APLICAÇÃO FIC PRATICO R FIX CURTO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.990,41		
0002280	01/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	8,72	11.981,69		
0002281	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.661,88	9.319,81		
0002282	07/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	1.500,00	7.819,81		
0002283	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.500,00	0,00	10.319,81		
0002284	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	140,00	10.179,81		
0002285	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	300,00	9.879,81		
0002286	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6.903,40	2.976,41		
0002287	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6,54	2.969,87		
0002288	28/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	49,00	2.920,87		
0002289	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.405,55	0,00	5.326,42		
0002290	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.500,00	0,00	7.826,42		
00002267	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07	0,00	7.827,49		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.990,41	7.406,62	11.569,54	7.827,49

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>6.896,89</b>		
00002347	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	03772955000155 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	6,08	0,00	6.902,97		
0002357	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 722-3 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	6.902,97	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>6.896,89</b>	<b>6,08</b>	<b>6.902,97</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

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



**BALANCETE MENSAL  
D E Z E M B R O / 2020**

Exercicio