



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.375.000,00	959.108,16	407.884,59	1.366.992,75	-3.008.007,25
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.090.000,00	958.150,25	407.726,36	1.365.876,61	-2.724.123,39
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.090.000,00	958.150,25	407.726,36	1.365.876,61	-2.724.123,39
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.090.000,00	958.150,25	407.726,36	1.365.876,61	-2.724.123,39
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		4.090.000,00	958.150,25	407.726,36	1.365.876,61	-2.724.123,39
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.995.000,00	958.150,25	407.726,36	1.365.876,61	-2.629.123,39
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.990.000,00	958.150,25	407.726,36	1.365.876,61	-2.624.123,39
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM		800.000,00	91.473,76	28.411,20	119.884,96	-680.115,04
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	410600 000	800.000,00	91.473,76	28.411,20	119.884,96	-680.115,04
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA		35.000,00	3.259,59	1.572,87	4.832,46	-30.167,54
1218.01.1.1.02	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	410600 000	35.000,00	3.259,59	1.572,87	4.832,46	-30.167,54
1218.01.1.1.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS		900.000,00	178.097,97	59.173,17	237.271,14	-662.728,86
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	410600 000	900.000,00	178.097,97	59.173,17	237.271,14	-662.728,86
1218.01.1.1.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.04	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMAS	410600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE		300.000,00	105.914,70	21.224,28	127.138,98	-172.861,02
1218.01.1.1.05	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE	410600 000	300.000,00	105.914,70	21.224,28	127.138,98	-172.861,02
1218.01.1.1.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL		250.000,00	58.344,01	725,44	59.069,45	-190.930,55
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	410600 000	250.000,00	58.344,01	725,44	59.069,45	-190.930,55
1218.01.1.1.07		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - TRT		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.07	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - TRT	410600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.08		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CULTURA		20.000,00	0,00	193,60	193,60	-19.806,40
1218.01.1.1.08	017	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CULTURA	410600 000	20.000,00	0,00	193,60	193,60	-19.806,40
1218.01.1.1.09		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM		30.000,00	31.774,59	6.779,44	38.554,03	8.554,03
1218.01.1.1.09	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	410600 000	30.000,00	31.774,59	6.779,44	38.554,03	8.554,03
1218.01.1.1.10		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - HABITAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.10	019	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - HABITAÇÃO	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.11		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB		1.575.000,00	489.285,63	289.646,36	778.931,99	-796.068,01
1218.01.1.1.11	020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB	410600 000	1.575.000,00	489.285,63	289.646,36	778.931,99	-796.068,01
1218.01.1.1.13		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CEDIDOS SEFAZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.13	052	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CEDIDOS SEFAZ	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.18		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.18	057	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.19		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1218.01.1.1.19	058	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- RPPS	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.2.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.2.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.2.01	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1218.01.2.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1218.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIP		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1218.01.2.1.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIP	410600 000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1218.01.3.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1218.01.3.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1218.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1218.01.3.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	410600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	59,16	8,23	67,39	-24.932,61
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	59,16	8,23	67,39	-24.932,61
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	59,16	8,23	67,39	-24.932,61
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	59,16	8,23	67,39	-24.932,61
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		25.000,00	59,16	8,23	67,39	-24.932,61
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		25.000,00	59,16	8,23	67,39	-24.932,61
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	410600 000	25.000,00	59,16	8,23	67,39	-24.932,61
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260.000,00	898,75	150,00	1.048,75	-258.951,25
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	898,75	150,00	1.048,75	-8.951,25
1922.13.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		10.000,00	898,75	150,00	1.048,75	-8.951,25
1922.13.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		10.000,00	898,75	150,00	1.048,75	-8.951,25
1922.13.1.1.00		RESTIT.CONTRIB.PREV.COMPLEM.SERVIDOR PUB- PRINCIPAL		10.000,00	898,75	150,00	1.048,75	-8.951,25
1922.13.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS		10.000,00	898,75	150,00	1.048,75	-8.951,25
1922.13.1.1.01	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS	410600 000	10.000,00	898,75	150,00	1.048,75	-8.951,25
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.03.1.1.01		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.03.1.1.01	024	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	410600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.1.01		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.01	<b>025</b>	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	410600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		7.585.000,00	2.001.430,66	675.386,99	2.676.817,65	-4.908.182,35
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.585.000,00	2.001.430,66	675.386,99	2.676.817,65	-4.908.182,35
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.585.000,00	2.001.430,66	675.386,99	2.676.817,65	-4.908.182,35
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.585.000,00	2.001.430,66	675.386,99	2.676.817,65	-4.908.182,35
7218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI		35.000,00	1.802,73	3.619,68	5.422,41	-29.577,59
7218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)		20.000,00	1.802,73	3.619,68	5.422,41	-14.577,59
7218.01.2.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	1.802,73	3.619,68	5.422,41	-9.577,59
7218.01.2.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	1.802,73	3.619,68	5.422,41	-9.577,59
7218.01.2.1.01	<b>027</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410600 000	15.000,00	1.802,73	3.619,68	5.422,41	-9.577,59
7218.01.2.2.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.01.2.2.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.01.2.2.01	<b>028</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	410600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.01.3.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.01.3.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.01.3.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.01.3.1.01	<b>059</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.01.3.2.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.01.3.2.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.01.3.2.01	<b>030</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	410600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		5.740.000,00	1.930.134,99	530.689,71	2.460.824,70	-3.279.175,30
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.740.000,00	1.930.134,99	530.689,71	2.460.824,70	-3.279.175,30
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.725.000,00	1.930.134,99	530.689,71	2.460.824,70	-3.264.175,30
7218.03.1.1.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM		1.500.000,00	247.502,24	57.821,95	305.324,19	-1.194.675,81
7218.03.1.1.01	<b>048</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	410600 000	1.500.000,00	247.502,24	57.821,95	305.324,19	-1.194.675,81
7218.03.1.1.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM		60.000,00	6.291,50	3.145,75	9.437,25	-50.562,75
7218.03.1.1.02	<b>032</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	410600 000	60.000,00	6.291,50	3.145,75	9.437,25	-50.562,75
7218.03.1.1.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) FMAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.1.03	<b>033</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) FMAS	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.1.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE		250.000,00	206.857,17	42.449,11	249.306,28	-693,72
7218.03.1.1.04	<b>034</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE	410600 000	250.000,00	206.857,17	42.449,11	249.306,28	-693,72



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.05		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL		600.000,00	99.557,27	1.443,38	101.000,65	-498.999,35
7218.03.1.1.05	060	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL	410600 000	600.000,00	99.557,27	1.443,38	101.000,65	-498.999,35
7218.03.1.1.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-TRT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.06	036	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-TRT	410600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.07		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)HABITAÇ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.1.07	037	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)HABITAÇ	410600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.1.08		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB		1.505.000,00	971.550,76	291.089,57	1.262.640,33	-242.359,67
7218.03.1.1.08	038	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB	410600 000	1.505.000,00	971.550,76	291.089,57	1.262.640,33	-242.359,67
7218.03.1.1.09		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR		250.000,00	48.210,65	16.006,20	64.216,85	-185.783,15
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR	410600 000	250.000,00	48.210,65	16.006,20	64.216,85	-185.783,15
7218.03.1.1.10		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA		30.000,00	0,00	387,20	387,20	-29.612,80
7218.03.1.1.10	040	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA	410600 000	30.000,00	0,00	387,20	387,20	-29.612,80
7218.03.1.1.11		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS		1.400.000,00	350.165,40	118.346,55	468.511,95	-931.488,05
7218.03.1.1.11	041	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS	410600 000	1.400.000,00	350.165,40	118.346,55	468.511,95	-931.488,05
7218.03.1.1.12		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7218.03.1.1.12	042	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-RPPS	410600 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7218.03.1.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.2.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.2.01	047	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	410600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.810.000,00	69.492,94	141.077,60	210.570,54	-1.599.429,46
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.810.000,00	69.492,94	141.077,60	210.570,54	-1.599.429,46
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.800.000,00	69.492,94	141.077,60	210.570,54	-1.589.429,46
7218.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA		1.800.000,00	69.492,94	141.077,60	210.570,54	-1.589.429,46
7218.04.1.1.01	065	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA	410600 000	1.800.000,00	69.492,94	141.077,60	210.570,54	-1.589.429,46
7218.04.1.2.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.04.1.2.01		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.04.1.2.01	066	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>11.960.000,00</b>	<b>2.960.538,82</b>	<b>1.083.271,58</b>	<b>4.043.810,40</b>	<b>-7.916.189,60</b>

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )****FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>CONSIGNACOES</b>					545.278,07	141.760,90	687.038,97	
9019	9019	Salário Família	600 - 000					0,00
9017	9017	DESCONTO JUDICIAL	600 - 000					0,00
9001	9001	I.N.S.S	600 - 000					0,00
9002	9002	SINDICATO	600 - 000		19.144,25	4.832,32		23.976,57
9003	9003	I.S.S	600 - 000		435,00	115,00		550,00
9006	9006	CONSIGNADO - C.E.F	600 - 000					0,00
9011	9011	CONSIGNADO - BANCO BRASIL	600 - 000					0,00
9013	9013	CONSIGNADO - POLICARD	600 - 000					0,00
9014	9014	CONSIGNADO - BRADESCO	600 - 000		356.115,88	94.480,84		450.596,72
9016	9016	CONSIGNADO - CAMARA DE VEREADORES	600 - 000					0,00
9018	9018	UNIMED	600 - 000					0,00
9012	9012	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	600 - 000					0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		29.681,44	7.445,94		37.127,38
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000		790,83			790,83
9004	9004	I.R.R.F	600 - 000		139.110,67	34.886,80		173.997,47
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.226.789,10	307.689,25	2.534.478,35	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600 - 000		2.226.789,10	307.689,25		2.534.478,35
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.772.067,17</b>	<b>449.450,15</b>	<b>3.221.517,32</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>7.265.327,72</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
R.P.P.S.		104	285-1		PR		30.532,39	
1	111110200	R.P.P.S.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		30.532,39	
R.P.P.S.		237	36013-9		PR		10.191,00	
1	111110200	R.P.P.S.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.191,00	
CC 286-0		104	286-0		PR		9.124,84	
6	111110200	CC 286-0		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		9.124,84	
<b>Total do Saldo</b>								<b>49.848,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>7.315.175,95</b>

PALMARES, 30 de abril de 2020



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES -PREVIDE

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SUELEIDE ALVES CORDEIRO GERENTE DE PREVIDÊNCIA					JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO Tesoureiro	