



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )

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

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.885.000,00	1.846.022,14	114.473,21	1.960.495,35	-2.924.504,65
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.600.000,00	1.843.039,00	114.430,21	1.957.469,21	-2.642.530,79
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.600.000,00	1.843.039,00	114.430,21	1.957.469,21	-2.642.530,79
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.600.000,00	1.843.039,00	114.430,21	1.957.469,21	-2.642.530,79
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.600.000,00	1.843.039,00	114.430,21	1.957.469,21	-2.642.530,79
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.520.000,00	1.835.805,44	114.430,21	1.950.235,65	-2.569.764,35
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.515.000,00	1.835.805,44	114.430,21	1.950.235,65	-2.564.764,35
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-612 000 PR	700.000,00	55.016,06	30.728,21	85.744,27	-614.255,73
1218.01.1.1.01	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-600 001 PR	30.000,00	83.282,53	0,00	83.282,53	53.282,53
1218.01.1.1.02	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	01-612 000 PR	35.000,00	7.864,35	3.145,74	11.010,09	-23.989,91
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	01-612 000 PR	1.100.000,00	337.989,63	57.991,53	395.981,16	-704.018,84
1218.01.1.1.04	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMAS	01-612 000 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.05	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE	01-612 000 PR	300.000,00	178.716,80	21.839,29	200.556,09	-99.443,91
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	01-612 000 PR	250.000,00	91.262,64	725,44	91.988,08	-158.011,92
1218.01.1.1.07	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - TRT	01-612 000 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.08	017	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CULTURA	01-612 000 PR	20.000,00	4.726,15	0,00	4.726,15	-15.273,85
1218.01.1.1.09	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	01-612 000 PR	30.000,00	36.115,35	0,00	36.115,35	6.115,35
1218.01.1.1.10	019	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - HABITAÇÃO	01-612 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.11	020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB	01-612 000 PR	2.000.000,00	1.036.832,53	0,00	1.036.832,53	-963.167,47
1218.01.1.1.13	052	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CEDIDOS SEFAZ	01-600 001	0,00	3.999,40	0,00	3.999,40	3.999,40
1218.01.1.2.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		50.000,00	7.233,56	0,00	7.233,56	-42.766,44
1218.01.2.1.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1218.01.2.1.00	051	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-001 001	0,00	7.233,56	0,00	7.233,56	7.233,56
1218.01.2.1.01	054	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL - CM	01-612 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.2.1.02	055	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	01-612 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.2.1.03	056	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL - SAAE	01-612 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	01-612 000 PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	348,12	43,00	391,12	-24.608,88
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	348,12	43,00	391,12	-24.608,88
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	348,12	43,00	391,12	-24.608,88
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	348,12	43,00	391,12	-24.608,88
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	348,12	43,00	391,12	-24.608,88
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	01-600 000 PR	25.000,00	348,12	43,00	391,12	-24.608,88
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260.000,00	2.635,02	0,00	2.635,02	-257.364,98



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )

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

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	2.635,02	0,00	2.635,02	-7.364,98
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		10.000,00	2.635,02	0,00	2.635,02	-7.364,98
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	2.635,02	0,00	2.635,02	-7.364,98
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	2.635,02	0,00	2.635,02	-7.364,98
1928.02.9.1.00	<b>022</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	01-001 001 PR	10.000,00	2.635,02	0,00	2.635,02	-7.364,98
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 REGIMES P		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 REGIMES P		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.03.1.1.00	<b>024</b>	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	01-600 000 PR	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	<b>025</b>	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-600 000 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		7.655.000,00	3.754.804,81	267.389,18	4.022.193,99	-3.632.806,01
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.655.000,00	3.754.804,81	267.389,18	4.022.193,99	-3.632.806,01
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.655.000,00	3.754.804,81	267.389,18	4.022.193,99	-3.632.806,01
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.655.000,00	3.754.804,81	267.389,18	4.022.193,99	-3.632.806,01
7218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218.01.2.1.00	<b>027</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-611 000 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.01.2.2.00	<b>028</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA (INTR	01-611 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.01.3.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.01.3.2.00	<b>030</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-MULTAS E JUROS DE MOR	01-001 001 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.02.0.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (INTRA)		1.875.000,00	311.471,67	64.175,56	375.647,23	-1.499.352,77
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.875.000,00	311.471,67	64.175,56	375.647,23	-1.499.352,77
7218.02.1.1.00	<b>048</b>	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (	01-001 001 PR	1.865.000,00	311.471,67	64.175,56	375.647,23	-1.489.352,77
7218.02.1.2.00	<b>049</b>	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JU	01-001 001 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		5.755.000,00	3.443.333,14	203.213,62	3.646.546,76	-2.108.453,24
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.745.000,00	3.443.333,14	203.213,62	3.646.546,76	-2.098.453,24
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		5.730.000,00	3.443.333,14	203.213,62	3.646.546,76	-2.083.453,24
7218.03.1.1.01	<b>031</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	01-001 001 PR	1.500.000,00	261.177,81	54.563,31	315.741,12	-1.184.258,88
7218.03.1.1.02	<b>032</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	01-001 001 PR	60.000,00	15.728,75	6.291,50	22.020,25	-37.979,75
7218.03.1.1.03	<b>033</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR	01-001 001 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )

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

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.04	034	CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) FMAS CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-001 001 PR	250.000,00	324.090,37	41.240,46	365.330,83	115.330,83
7218.03.1.1.06	036	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL SAAE	01-600 001 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.06	035	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR (INTRA)-TRT CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001 PR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
7218.03.1.1.07	037	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR (INTRA)-TRT CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.1.08	038	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR (INTRA)HABITAÇ CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001 PR	1.505.000,00	1.854.508,98	0,00	1.854.508,98	349.508,98
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR (INTRA)-FUNDEB CIVIL	01-001 001 PR	250.000,00	72.232,22	0,00	72.232,22	-177.767,78
7218.03.1.1.10	040	ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES TR CPSSS PATRONAL-SERVIDOR	01-001 001 PR	30.000,00	9.452,34	0,00	9.452,34	-20.547,66
7218.03.1.1.11	041	CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR	01-001 001 PR	1.400.000,00	608.609,29	99.674,97	708.284,26	-691.715,74
7218.03.1.1.12	042	CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS CPSSS PATRONAL - SERVIDOR	01-001 001 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7218.03.1.1.13	053	CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-RPPS CPSSS PATRONAL - SERV. CIV	01-600 001	0,00	297.533,38	1.443,38	298.976,76	298.976,76
7218.03.1.2.00	047	ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - AEMASUL CPSSS PATRONAL - SERVIDOR	01-001 001 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.3.0.00		CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.3.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL (IN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.3.1.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	01-001 001 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				12.540.000,00	5.600.826,95	381.862,39	5.982.689,34	-6.557.310,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				819.402,30	130.383,90	949.786,20
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	31.267,64	4.536,27	35.803,91
9003	9003	I.S.S	600 - 000	678,75	290,00	968,75
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	525.153,37	78.621,76	603.775,13
9016	9016	CONSIGNADO - CAMARA DE VEREADORES	600 - 000			0,00
9018	9018	UNIMED	600 - 000	2.141,31		2.141,31
9012	9012	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	600 - 000	1.184,98	5.995,63	7.180,61



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )

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

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		45.720,06	6.826,62	52.546,68	
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000			468,29	468,29	
9004	9004	I.R.R.F	600 - 000		213.256,19	33.645,33	246.901,52	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					3.139.061,74	618.532,92	3.757.594,66	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600 - 000		3.139.061,74	618.532,92	3.757.594,66	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.958.464,04</b>	<b>748.916,82</b>	<b>4.707.380,86</b>	

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.690.070,20

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	72,33
5	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	72,33
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>				<b>643,11</b>
3	114110904	104 1286-0 CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	643,11
<b>APLICAÇÃO</b>				<b>8.016,94</b>
3	114110904	104 1285-1 APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.016,94

#### Total do Saldo

8.732,38

#### TOTAL GERAL

10.698.802,58

PALMARES, 31 de julho de 2019

\_\_\_\_\_  
SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO  
Tesorero