



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	1.476.517,05	369.505,09	1.846.022,14	-3.038.977,86
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.600.000,00	1.473.557,95	369.481,05	1.843.039,00	-2.756.961,00
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.600.000,00	1.473.557,95	369.481,05	1.843.039,00	-2.756.961,00
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.600.000,00	1.473.557,95	369.481,05	1.843.039,00	-2.756.961,00
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.600.000,00	1.473.557,95	369.481,05	1.843.039,00	-2.756.961,00
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.520.000,00	1.466.324,39	369.481,05	1.835.805,44	-2.684.194,56
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.515.000,00	1.466.324,39	369.481,05	1.835.805,44	-2.679.194,56
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-612 000 PR	700.000,00	27.533,61	27.482,45	55.016,06	-644.983,94
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	0,00	7.864,35	-27.135,65
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	01-612 000 PR	1.100.000,00	275.329,20	62.660,43	337.989,63	-762.010,37
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	160.301,56	18.415,24	178.716,80	-121.283,20
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	01-612 000 PR	250.000,00	90.537,20	725,44	91.262,64	-158.737,36
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	30.453,68	5.661,67	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	782.296,71	254.535,82	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	324,08	24,04	348,12	-24.651,88
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	324,08	24,04	348,12	-24.651,88
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	324,08	24,04	348,12	-24.651,88
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	324,08	24,04	348,12	-24.651,88
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	324,08	24,04	348,12	-24.651,88
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	01-600 000 PR	25.000,00	324,08	24,04	348,12	-24.651,88
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	022	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	024	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	025	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	3.052.762,66	702.042,15	3.754.804,81	-3.900.195,19
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.655.000,00	3.052.762,66	702.042,15	3.754.804,81	-3.900.195,19
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.655.000,00	3.052.762,66	702.042,15	3.754.804,81	-3.900.195,19
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.655.000,00	3.052.762,66	702.042,15	3.754.804,81	-3.900.195,19
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	027	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	028	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	030	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	247.931,51	63.540,16	311.471,67	-1.563.528,33
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.875.000,00	247.931,51	63.540,16	311.471,67	-1.563.528,33
7218.02.1.1.00	048	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (01-001 001 PR	1.865.000,00	247.931,51	63.540,16	311.471,67	-1.553.528,33
7218.02.1.2.00	049	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	2.804.831,15	638.501,99	3.443.333,14	-2.311.666,86
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.745.000,00	2.804.831,15	638.501,99	3.443.333,14	-2.301.666,86
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		5.730.000,00	2.804.831,15	638.501,99	3.443.333,14	-2.286.666,86
7218.03.1.1.01	031	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	01-001 001 PR	1.500.000,00	211.539,88	49.637,93	261.177,81	-1.238.822,19
7218.03.1.1.02	032	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	01-001 001 PR	60.000,00	15.728,75	0,00	15.728,75	-44.271,25
7218.03.1.1.03	033	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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	270.962,87	53.127,50	324.090,37	74.090,37
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	1.446.692,16	407.816,82	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	60.908,58	11.323,64	72.232,22	-177.767,78
7218.03.1.1.10	040	ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES TR CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001 PR	30.000,00	9.452,34	0,00	9.452,34	-20.547,66
7218.03.1.1.11	041	(INTRA)CULTURA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001 PR	1.400.000,00	493.456,57	115.152,72	608.609,29	-791.390,71
7218.03.1.1.12	042	(INTRA)FMS CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-001 001 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7218.03.1.1.13	053	(INTRA)-RPPS CPSSS PATRONAL - SERV. CIV ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) -	01-600 001	0,00	296.090,00	1.443,38	297.533,38	297.533,38
7218.03.1.2.00	047	AEMASUL CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	01-001 001 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.3.0.00		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.540.000,00	4.529.279,71	1.071.547,24	5.600.826,95	-6.939.173,05

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				699.816,44	119.585,86	819.402,30
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	26.847,86	4.419,78	31.267,64
9003	9003	I.S.S	600 - 000	666,50	12,25	678,75
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	448.306,81	76.846,56	525.153,37
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	1.184,98



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	38.614,88	7.105,18	45.720,06	
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600	- 000			0,00	
9004	9004	I.R.R.F	600	- 000	183.239,08	30.017,11	213.256,19	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.878.722,28	260.339,46	3.139.061,74	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600	- 000	2.878.722,28	260.339,46	3.139.061,74	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.578.538,72	379.925,32	3.958.464,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.559.290,99

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
CONTA APLICAÇÃO	104	1286-0		643,11
3	114110904	CONTA APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	643,11
APLICAÇÃO	104	1285-1		8.016,94
3	114110904	APLICAÇÃO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.016,94

Total do Saldo

8.732,38

TOTAL GERAL

9.568.023,37

PALMARES, 30 de junho de 2019

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
PRESIDENTE

CONTADOR

JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO
Tesorero