



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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	3.163.657,25	404.686,23	3.568.343,48	-1.316.656,52
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.600.000,00	3.160.401,47	404.650,99	3.565.052,46	-1.034.947,54
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.600.000,00	3.160.401,47	404.650,99	3.565.052,46	-1.034.947,54
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.600.000,00	3.160.401,47	404.650,99	3.565.052,46	-1.034.947,54
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.600.000,00	3.160.401,47	404.650,99	3.565.052,46	-1.034.947,54
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.520.000,00	3.153.167,91	383.402,92	3.536.570,83	-983.429,17
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.515.000,00	3.153.167,91	383.402,92	3.536.570,83	-978.429,17
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-612 000 PR	700.000,00	144.868,17	89.347,92	234.216,09	-465.783,91
1218.01.1.1.01	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-600 001 PR	30.000,00	140.776,18	0,00	140.776,18	110.776,18
1218.01.1.1.02	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	01-612 000 PR	35.000,00	16.213,24	4.756,56	20.969,80	-14.030,20
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	01-612 000 PR	1.100.000,00	625.986,35	128.059,78	754.046,13	-345.953,87
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	309.765,50	991,36	310.756,86	10.756,86
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	01-612 000 PR	250.000,00	196.581,75	2.317,07	198.898,82	-51.101,18
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	5.950,67	774,40	6.725,07	-13.274,93
1218.01.1.1.09	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	01-612 000 PR	30.000,00	107.726,99	0,00	107.726,99	77.726,99
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	1.601.299,66	157.155,83	1.758.455,49	-241.544,51
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	21.248,07	28.481,63	-21.518,37
1218.01.2.1.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-600 000 PR	50.000,00	0,00	2.914,45	2.914,45	-47.085,55
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	189,75	189,75	189,75
1218.01.2.1.02	055	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	01-612 000	0,00	0,00	13.161,02	13.161,02	13.161,02
1218.01.2.1.03	056	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL - SAAE	01-612 000	0,00	0,00	4.982,85	4.982,85	4.982,85
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	620,76	35,24	656,00	-24.344,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	620,76	35,24	656,00	-24.344,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	620,76	35,24	656,00	-24.344,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	620,76	35,24	656,00	-24.344,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	620,76	35,24	656,00	-24.344,00
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	01-600 000 PR	25.000,00	620,76	35,24	656,00	-24.344,00
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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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	7.515.326,54	786.407,71	8.301.734,25	646.734,25
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.655.000,00	7.515.326,54	786.407,71	8.301.734,25	646.734,25
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.655.000,00	7.515.326,54	786.407,71	8.301.734,25	646.734,25
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.655.000,00	7.515.326,54	786.407,71	8.301.734,25	646.734,25
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	706.280,68	68.123,65	774.404,33	-1.100.595,67
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.875.000,00	706.280,68	68.123,65	774.404,33	-1.100.595,67
7218.02.1.1.00	048	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (01-001 001 PR	1.865.000,00	706.280,68	68.123,65	774.404,33	-1.090.595,67
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	6.809.045,86	718.284,06	7.527.329,92	1.772.329,92
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.745.000,00	6.809.045,86	718.284,06	7.527.329,92	1.782.329,92
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		5.730.000,00	6.809.045,86	718.284,06	7.527.329,92	1.797.329,92
7218.03.1.1.01	031	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	01-001 001 PR	1.500.000,00	543.220,08	174.938,24	718.158,32	-781.841,68
7218.03.1.1.02	032	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	01-001 001 PR	60.000,00	32.350,67	19.991,04	52.341,71	-7.658,29
7218.03.1.1.03	033	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR	01-001 001 PR	15.000,00	598,07	0,00	598,07	-14.401,93

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

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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) SAAE	01-001 001 PR	250.000,00	593.082,46	0,00	593.082,46	343.082,46
7218.03.1.1.06	036	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-TRT	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 CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-TRT	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 CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)HABITAÇ	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 CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB	01-001 001 PR	1.505.000,00	3.547.411,92	286.103,49	3.833.515,41	2.328.515,41
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES TR	01-001 001 PR	250.000,00	200.018,56	12.794,31	212.812,87	-37.187,13
7218.03.1.1.10	040	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA	01-001 001 PR	30.000,00	11.901,38	1.548,80	13.450,18	-16.549,82
7218.03.1.1.11	041	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS	01-001 001 PR	1.400.000,00	1.379.170,77	221.464,80	1.600.635,57	200.635,57
7218.03.1.1.12	042	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-RPPS	01-001 001 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7218.03.1.1.13	053	CPSSS PATRONAL - SERV. CIV ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - AEMASUL	01-600 001	0,00	501.291,95	1.443,38	502.735,33	502.735,33
7218.03.1.2.00	047	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	10.678.983,79	1.191.093,94	11.870.077,73	-669.922,27

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.484.972,31	172.610,56	1.657.582,87
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	54.169,13	4.729,43	58.898,56
9003	9003	I.S.S	600 - 000	1.373,75	290,00	1.663,75
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	932.296,74	85.357,53	1.017.654,27
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	21.248,07	0,00	21.248,07



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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	82.060,28	14.753,24	96.813,52	
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600	- 000	2.341,45	263,61	2.605,06	
9004	9004	I.R.R.F	600	- 000	389.341,58	67.216,75	456.558,33	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.898.956,53	1.537.879,50	6.436.836,03	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600	- 000	4.898.956,53	1.537.879,50	6.436.836,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.383.928,84	1.710.490,06	8.094.418,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.964.496,63

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

19.973.229,01

PALMARES, 31 de dezembro de 2019

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
PRESIDENTE

CONTADOR

JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO
Tesorero