



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### 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	0,00	241.275,28	241.275,28	-4.133.724,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.090.000,00	0,00	241.251,43	241.251,43	-3.848.748,57
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.090.000,00	0,00	241.251,43	241.251,43	-3.848.748,57
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.090.000,00	0,00	241.251,43	241.251,43	-3.848.748,57
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		4.090.000,00	0,00	241.251,43	241.251,43	-3.848.748,57
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.995.000,00	0,00	241.251,43	241.251,43	-3.753.748,57
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.990.000,00	0,00	241.251,43	241.251,43	-3.748.748,57
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM		800.000,00	0,00	3.600,44	3.600,44	-796.399,56
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	410600 000	800.000,00	0,00	3.600,44	3.600,44	-796.399,56
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA		35.000,00	0,00	1.648,77	1.648,77	-33.351,23
1218.01.1.1.02	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	410600 000	35.000,00	0,00	1.648,77	1.648,77	-33.351,23
1218.01.1.1.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS		900.000,00	0,00	59.517,72	59.517,72	-840.482,28
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	410600 000	900.000,00	0,00	59.517,72	59.517,72	-840.482,28
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	0,00	22.484,97	22.484,97	-277.515,03
1218.01.1.1.05	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE	410600 000	300.000,00	0,00	22.484,97	22.484,97	-277.515,03
1218.01.1.1.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL		250.000,00	0,00	1.591,63	1.591,63	-248.408,37
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	410600 000	250.000,00	0,00	1.591,63	1.591,63	-248.408,37
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	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.08	017	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CULTURA	410600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1218.01.1.1.09		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM		30.000,00	0,00	6.397,02	6.397,02	-23.602,98
1218.01.1.1.09	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	410600 000	30.000,00	0,00	6.397,02	6.397,02	-23.602,98
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	0,00	146.010,88	146.010,88	-1.428.989,12
1218.01.1.1.11	020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB	410600 000	1.575.000,00	0,00	146.010,88	146.010,88	-1.428.989,12
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 JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### 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	0,00	23,85	23,85	-24.976,15
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	0,00	23,85	23,85	-24.976,15
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	0,00	23,85	23,85	-24.976,15
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	0,00	23,85	23,85	-24.976,15
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	23,85	23,85	-24.976,15
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		25.000,00	0,00	23,85	23,85	-24.976,15
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	410600 000	25.000,00	0,00	23,85	23,85	-24.976,15
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.13.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.13.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.13.1.1.00		RESTIT.CONTRIB.PREV.COMPLEM.SERVIDOR PUB- PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.13.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.13.1.1.01	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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 JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### 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	0,00	499.302,32	499.302,32	-7.085.697,68
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.585.000,00	0,00	499.302,32	499.302,32	-7.085.697,68
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.585.000,00	0,00	499.302,32	499.302,32	-7.085.697,68
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.585.000,00	0,00	499.302,32	499.302,32	-7.085.697,68
7218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
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		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.01.2.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.01.2.1.01	<b>027</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	0,00	499.302,32	499.302,32	-5.240.697,68
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.740.000,00	0,00	499.302,32	499.302,32	-5.240.697,68
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.725.000,00	0,00	499.302,32	499.302,32	-5.225.697,68
7218.03.1.1.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM		1.500.000,00	0,00	68.804,89	68.804,89	-1.431.195,11
7218.03.1.1.01	<b>048</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	410600 000	1.500.000,00	0,00	68.804,89	68.804,89	-1.431.195,11
7218.03.1.1.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM		60.000,00	0,00	3.145,75	3.145,75	-56.854,25
7218.03.1.1.02	<b>032</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	410600 000	60.000,00	0,00	3.145,75	3.145,75	-56.854,25
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	0,00	41.329,66	41.329,66	-208.670,34
7218.03.1.1.04	<b>034</b>	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE	410600 000	250.000,00	0,00	41.329,66	41.329,66	-208.670,34



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### 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	0,00	1.443,38	1.443,38	-598.556,62
7218.03.1.1.05	060	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL	410600 000	600.000,00	0,00	1.443,38	1.443,38	-598.556,62
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	0,00	288.501,82	288.501,82	-1.216.498,18
7218.03.1.1.08	038	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB	410600 000	1.505.000,00	0,00	288.501,82	288.501,82	-1.216.498,18
7218.03.1.1.09		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR	410600 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218.03.1.1.10		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7218.03.1.1.10	040	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA	410600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7218.03.1.1.11		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS		1.400.000,00	0,00	96.076,82	96.076,82	-1.303.923,18
7218.03.1.1.11	041	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS	410600 000	1.400.000,00	0,00	96.076,82	96.076,82	-1.303.923,18
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	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7218.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7218.04.1.1.01	065	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA	410600 000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
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>0,00</b>	<b>740.577,60</b>	<b>740.577,60</b>	<b>-11.219.422,40</b>



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### 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>					0,00	266.505,81	266.505,81	
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			9.533,45		9.533,45
9003	9003	I.S.S	600 - 000			145,00		145,00
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			172.025,78		172.025,78
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			14.789,56		14.789,56
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000			527,22		527,22
9004	9004	I.R.R.F	600 - 000			69.484,80		69.484,80
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	1.874.003,33	1.874.003,33	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600 - 000			1.874.003,33		1.874.003,33
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	2.140.509,14	2.140.509,14	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							2.881.086,74	
<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>							49.848,23	
<b>TOTAL GERAL</b>							2.930.934,97	

PALMARES, 31 de janeiro de 2020



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

### 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	
			CONTADOR					