



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	1.366.992,75	322.892,36	1.689.885,11	-2.685.114,89
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.090.000,00	1.365.876,61	320.646,70	1.686.523,31	-2.403.476,69
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.090.000,00	1.365.876,61	320.646,70	1.686.523,31	-2.403.476,69
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.090.000,00	1.365.876,61	320.646,70	1.686.523,31	-2.403.476,69
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		4.090.000,00	1.365.876,61	320.646,70	1.686.523,31	-2.403.476,69
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.995.000,00	1.365.876,61	320.646,70	1.686.523,31	-2.308.476,69
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.990.000,00	1.365.876,61	320.646,70	1.686.523,31	-2.303.476,69
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM		800.000,00	119.884,96	28.723,55	148.608,51	-651.391,49
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	410600 000	800.000,00	119.884,96	28.723,55	148.608,51	-651.391,49
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA		35.000,00	4.832,46	1.610,82	6.443,28	-28.556,72
1218.01.1.1.02	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	410600 000	35.000,00	4.832,46	1.610,82	6.443,28	-28.556,72
1218.01.1.1.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS		900.000,00	237.271,14	118.608,61	355.879,75	-544.120,25
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	410600 000	900.000,00	237.271,14	118.608,61	355.879,75	-544.120,25
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	127.138,98	22.233,14	149.372,12	-150.627,88
1218.01.1.1.05	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE	410600 000	300.000,00	127.138,98	22.233,14	149.372,12	-150.627,88
1218.01.1.1.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL		250.000,00	59.069,45	1.748,64	60.818,09	-189.181,91
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	410600 000	250.000,00	59.069,45	1.748,64	60.818,09	-189.181,91
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	193,60	444,40	638,00	-19.362,00
1218.01.1.1.08	017	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CULTURA	410600 000	20.000,00	193,60	444,40	638,00	-19.362,00
1218.01.1.1.09		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM		30.000,00	38.554,03	0,00	38.554,03	8.554,03
1218.01.1.1.09	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	410600 000	30.000,00	38.554,03	0,00	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	778.931,99	147.277,54	926.209,53	-648.790,47
1218.01.1.1.11	020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB	410600 000	1.575.000,00	778.931,99	147.277,54	926.209,53	-648.790,47
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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	67,39	5,75	73,14	-24.926,86
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	67,39	5,75	73,14	-24.926,86
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	67,39	5,75	73,14	-24.926,86
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	67,39	5,75	73,14	-24.926,86
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		25.000,00	67,39	5,75	73,14	-24.926,86
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		25.000,00	67,39	5,75	73,14	-24.926,86
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	410600 000	25.000,00	67,39	5,75	73,14	-24.926,86
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260.000,00	1.048,75	2.239,91	3.288,66	-256.711,34
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.048,75	2.239,91	3.288,66	-6.711,34
1922.13.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		10.000,00	1.048,75	2.239,91	3.288,66	-6.711,34
1922.13.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		10.000,00	1.048,75	2.239,91	3.288,66	-6.711,34
1922.13.1.1.00		RESTIT.CONTRIB.PREV.COMPLEM.SERVIDOR PUB- PRINCIPAL		10.000,00	1.048,75	2.239,91	3.288,66	-6.711,34
1922.13.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS		10.000,00	1.048,75	2.239,91	3.288,66	-6.711,34
1922.13.1.1.01	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS	410600 000	10.000,00	1.048,75	2.239,91	3.288,66	-6.711,34
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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	025	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	2.676.817,65	678.235,20	3.355.052,85	-4.229.947,15
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.585.000,00	2.676.817,65	678.235,20	3.355.052,85	-4.229.947,15
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.585.000,00	2.676.817,65	678.235,20	3.355.052,85	-4.229.947,15
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.585.000,00	2.676.817,65	678.235,20	3.355.052,85	-4.229.947,15
7218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI		35.000,00	5.422,41	0,00	5.422,41	-29.577,59
7218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)		20.000,00	5.422,41	0,00	5.422,41	-14.577,59
7218.01.2.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	5.422,41	0,00	5.422,41	-9.577,59
7218.01.2.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	5.422,41	0,00	5.422,41	-9.577,59
7218.01.2.1.01	027	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410600 000	15.000,00	5.422,41	0,00	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	028	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	059	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	030	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	2.460.824,70	606.636,56	3.067.461,26	-2.672.538,74
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.740.000,00	2.460.824,70	606.636,56	3.067.461,26	-2.672.538,74
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.725.000,00	2.460.824,70	606.636,56	3.067.461,26	-2.657.538,74
7218.03.1.1.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM		1.500.000,00	305.324,19	57.867,99	363.192,18	-1.136.807,82
7218.03.1.1.01	048	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	410600 000	1.500.000,00	305.324,19	57.867,99	363.192,18	-1.136.807,82
7218.03.1.1.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM		60.000,00	9.437,25	3.145,75	12.583,00	-47.417,00
7218.03.1.1.02	032	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	410600 000	60.000,00	9.437,25	3.145,75	12.583,00	-47.417,00
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	033	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	249.306,28	42.484,09	291.790,37	41.790,37
7218.03.1.1.04	034	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE	410600 000	250.000,00	249.306,28	42.484,09	291.790,37	41.790,37



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	101.000,65	1.443,38	102.444,03	-497.555,97
7218.03.1.1.05	060	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL	410600 000	600.000,00	101.000,65	1.443,38	102.444,03	-497.555,97
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	1.262.640,33	292.172,48	1.554.812,81	49.812,81
7218.03.1.1.08	038	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB	410600 000	1.505.000,00	1.262.640,33	292.172,48	1.554.812,81	49.812,81
7218.03.1.1.09		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR		250.000,00	64.216,85	0,00	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	64.216,85	0,00	64.216,85	-185.783,15
7218.03.1.1.10		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA		30.000,00	387,20	888,80	1.276,00	-28.724,00
7218.03.1.1.10	040	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA	410600 000	30.000,00	387,20	888,80	1.276,00	-28.724,00
7218.03.1.1.11		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS		1.400.000,00	468.511,95	208.634,07	677.146,02	-722.853,98
7218.03.1.1.11	041	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS	410600 000	1.400.000,00	468.511,95	208.634,07	677.146,02	-722.853,98
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	210.570,54	71.598,64	282.169,18	-1.527.830,82
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.810.000,00	210.570,54	71.598,64	282.169,18	-1.527.830,82
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.800.000,00	210.570,54	71.598,64	282.169,18	-1.517.830,82
7218.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA		1.800.000,00	210.570,54	71.598,64	282.169,18	-1.517.830,82
7218.04.1.1.01	065	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA	410600 000	1.800.000,00	210.570,54	71.598,64	282.169,18	-1.517.830,82
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.960.000,00	4.043.810,40	1.001.127,56	5.044.937,96	-6.915.062,04



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	
CONSIGNACOES					687.038,97	142.089,51	829.128,48	
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		23.976,57	4.832,32		28.808,89
9003	9003	I.S.S	600 - 000		550,00	145,00		695,00
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		450.596,72	91.925,70		542.522,42
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		37.127,38	7.445,94		44.573,32
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000		790,83			790,83
9004	9004	I.R.R.F	600 - 000		173.997,47	37.740,55		211.738,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.534.478,35	335.609,48	2.870.087,83	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600 - 000		2.534.478,35	335.609,48		2.870.087,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.221.517,32	477.698,99	3.699.216,31	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							8.744.154,27	
Saldo do Exercício Anterior								
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	
Total do Saldo							49.848,23	
TOTAL GERAL							8.794.002,50	

PALMARES, 31 de maio de 2020



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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	