



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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	2.891.084,00	272.573,25	3.163.657,25	-1.721.342,75
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.600.000,00	2.887.896,93	272.504,54	3.160.401,47	-1.439.598,53
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.600.000,00	2.887.896,93	272.504,54	3.160.401,47	-1.439.598,53
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.600.000,00	2.887.896,93	272.504,54	3.160.401,47	-1.439.598,53
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.600.000,00	2.887.896,93	272.504,54	3.160.401,47	-1.439.598,53
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.520.000,00	2.880.663,37	272.504,54	3.153.167,91	-1.366.832,09
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.515.000,00	2.880.663,37	272.504,54	3.153.167,91	-1.361.832,09
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-612 000 PR	700.000,00	114.664,98	30.203,19	144.868,17	-555.131,83
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	14.602,42	1.610,82	16.213,24	-18.786,76
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	01-612 000 PR	1.100.000,00	568.477,45	57.508,90	625.986,35	-474.013,65
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	288.572,66	21.192,84	309.765,50	9.765,50
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	01-612 000 PR	250.000,00	194.872,42	1.709,33	196.581,75	-53.418,25
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	0,00	5.950,67	-14.049,33
1218.01.1.1.09	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	01-612 000 PR	30.000,00	70.378,74	37.348,25	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	1.478.368,45	122.931,21	1.601.299,66	-398.700,34
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	552,05	68,71	620,76	-24.379,24
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	552,05	68,71	620,76	-24.379,24
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	552,05	68,71	620,76	-24.379,24
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	552,05	68,71	620,76	-24.379,24
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	552,05	68,71	620,76	-24.379,24
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	01-600 000 PR	25.000,00	552,05	68,71	620,76	-24.379,24
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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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	6.372.267,89	1.143.058,65	7.515.326,54	-139.673,46
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.655.000,00	6.372.267,89	1.143.058,65	7.515.326,54	-139.673,46
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.655.000,00	6.372.267,89	1.143.058,65	7.515.326,54	-139.673,46
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.655.000,00	6.372.267,89	1.143.058,65	7.515.326,54	-139.673,46
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	638.831,52	67.449,16	706.280,68	-1.168.719,32
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.875.000,00	638.831,52	67.449,16	706.280,68	-1.168.719,32
7218.02.1.1.00	048	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (01-001 001 PR	1.865.000,00	638.831,52	67.449,16	706.280,68	-1.158.719,32
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	5.733.436,37	1.075.609,49	6.809.045,86	1.054.045,86
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.745.000,00	5.733.436,37	1.075.609,49	6.809.045,86	1.064.045,86
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		5.730.000,00	5.733.436,37	1.075.609,49	6.809.045,86	1.079.045,86
7218.03.1.1.01	031	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	01-001 001 PR	1.500.000,00	483.818,18	59.401,90	543.220,08	-956.779,92
7218.03.1.1.02	032	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	01-001 001 PR	60.000,00	29.204,92	3.145,75	32.350,67	-27.649,33
7218.03.1.1.03	033	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR	01-001 001 PR	15.000,00	0,00	598,07	598,07	-14.401,93



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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	01-001001 PR	250.000,00	483.001,74	110.080,72	593.082,46	343.082,46
7218.03.1.1.06	036	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-TRT	01-600001 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	01-001001 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	01-001001 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	01-001001 PR	1.505.000,00	2.823.191,79	724.220,13	3.547.411,92	2.042.411,92
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES TR	01-001001 PR	250.000,00	125.046,59	74.971,97	200.018,56	-49.981,44
7218.03.1.1.10	040	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA	01-001001 PR	30.000,00	11.901,38	0,00	11.901,38	-18.098,62
7218.03.1.1.11	041	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS	01-001001 PR	1.400.000,00	1.277.423,20	101.747,57	1.379.170,77	-20.829,23
7218.03.1.1.12	042	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-RPPS	01-001001 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	01-600001	0,00	499.848,57	1.443,38	501.291,95	501.291,95
7218.03.1.2.00	047	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	01-001001 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	01-001001 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.540.000,00	9.263.351,89	1.415.631,90	10.678.983,79	-1.861.016,21

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.351.875,50	133.096,81	1.484.972,31
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	49.609,26	4.559,87	54.169,13
9003	9003	I.S.S	600 - 000	1.343,75	30,00	1.373,75
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	848.042,95	84.253,79	932.296,74
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		21.248,07



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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	74.683,66	7.376,62	82.060,28	
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600	- 000	1.873,16	468,29	2.341,45	
9004	9004	I.R.R.F	600	- 000	352.933,34	36.408,24	389.341,58	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.642.265,96	256.690,57	4.898.956,53	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600	- 000	4.642.265,96	256.690,57	4.898.956,53	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.994.141,46	389.787,38	6.383.928,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.062.912,63

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

Total do Saldo

8.732,38

TOTAL GERAL

17.071.645,01

PALMARES, 30 de novembro de 2019

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
PRESIDENTE

CONTADOR

JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO
Tesorero