



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

### 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	2.531.370,83	359.713,17	2.891.084,00	-1.993.916,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.600.000,00	2.528.298,09	359.598,84	2.887.896,93	-1.712.103,07
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.600.000,00	2.528.298,09	359.598,84	2.887.896,93	-1.712.103,07
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.600.000,00	2.528.298,09	359.598,84	2.887.896,93	-1.712.103,07
1218.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.600.000,00	2.528.298,09	359.598,84	2.887.896,93	-1.712.103,07
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.520.000,00	2.521.064,53	359.598,84	2.880.663,37	-1.639.336,63
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.515.000,00	2.521.064,53	359.598,84	2.880.663,37	-1.634.336,63
1218.01.1.1.01	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-612 000 PR	700.000,00	114.664,98	0,00	114.664,98	-585.335,02
1218.01.1.1.01	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	01-600 001 PR	30.000,00	112.151,21	28.624,97	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	12.819,48	1.782,94	14.602,42	-20.397,58
1218.01.1.1.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	01-612 000 PR	1.100.000,00	510.829,44	57.648,01	568.477,45	-531.522,55
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	268.364,92	20.207,74	288.572,66	-11.427,34
1218.01.1.1.06	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	01-612 000 PR	250.000,00	93.438,96	101.433,46	194.872,42	-55.127,58
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	5.757,07	193,60	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	62.522,38	7.856,36	70.378,74	40.378,74
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	1.336.516,69	141.851,76	1.478.368,45	-521.631,55
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	437,72	114,33	552,05	-24.447,95
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	437,72	114,33	552,05	-24.447,95
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	437,72	114,33	552,05	-24.447,95
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	437,72	114,33	552,05	-24.447,95
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		25.000,00	437,72	114,33	552,05	-24.447,95
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	01-600 000 PR	25.000,00	437,72	114,33	552,05	-24.447,95
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 OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

### 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	5.562.722,81	809.545,08	6.372.267,89	-1.282.732,11
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.655.000,00	5.562.722,81	809.545,08	6.372.267,89	-1.282.732,11
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.655.000,00	5.562.722,81	809.545,08	6.372.267,89	-1.282.732,11
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.655.000,00	5.562.722,81	809.545,08	6.372.267,89	-1.282.732,11
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	505.930,04	132.901,48	638.831,52	-1.236.168,48
7218.02.1.0.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.875.000,00	505.930,04	132.901,48	638.831,52	-1.236.168,48
7218.02.1.1.00	048	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (	01-001 001 PR	1.865.000,00	505.930,04	132.901,48	638.831,52	-1.226.168,48
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	5.056.792,77	676.643,60	5.733.436,37	-21.563,63
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.745.000,00	5.056.792,77	676.643,60	5.733.436,37	-11.563,63
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		5.730.000,00	5.056.792,77	676.643,60	5.733.436,37	3.436,37
7218.03.1.1.01	031	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	01-001 001 PR	1.500.000,00	426.199,71	57.618,47	483.818,18	-1.016.181,82
7218.03.1.1.02	032	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	01-001 001 PR	60.000,00	25.639,04	3.565,88	29.204,92	-30.795,08
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 OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

### 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)	01-001001 PR	250.000,00	444.183,62	38.818,12	483.001,74	233.001,74
7218.03.1.1.06	036	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL SAAE	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	2.540.125,76	283.066,03	2.823.191,79	1.318.191,79
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES	01-001001 PR	250.000,00	125.046,59	0,00	125.046,59	-124.953,41
7218.03.1.1.10	040	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA	01-001001 PR	30.000,00	11.514,18	387,20	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	1.182.220,35	95.202,85	1.277.423,20	-122.576,80
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	301.863,52	197.985,05	499.848,57	499.848,57
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				12.540.000,00	8.094.093,64	1.169.258,25	9.263.351,89	-3.276.648,11

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				1.214.578,28	137.297,22	1.351.875,50
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	45.020,94	4.588,32	49.609,26
9003	9003	I.S.S	600 - 000	1.228,75	115,00	1.343,75
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	764.279,20	83.763,75	848.042,95
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	16.091,23	5.156,84	21.248,07



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

### 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	67.307,04	7.376,62	74.683,66	
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600	- 000	1.404,87	468,29	1.873,16	
9004	9004	I.R.R.F	600	- 000	317.104,94	35.828,40	352.933,34	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					4.542.063,87	100.202,09	4.642.265,96	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600	- 000	4.542.063,87	100.202,09	4.642.265,96	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.756.642,15</b>	<b>237.499,31</b>	<b>5.994.141,46</b>	

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.257.493,35

#### 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

15.266.225,73

PALMARES, 31 de outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
JOSÉ PESSOA DE SIQUEIRA NETO  
Tesorero