



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.406.000,00	1.084.584,01	274.415,56	1.358.999,57	-3.047.000,43
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.026.000,00	1.084.572,12	274.357,09	1.358.929,21	-2.667.070,79
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.026.000,00	1.084.572,12	274.357,09	1.358.929,21	-2.667.070,79
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.026.000,00	1.084.572,12	274.357,09	1.358.929,21	-2.667.070,79
1218.01.0.0.00		CONTRIB. SERV. CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		4.026.000,00	1.084.572,12	274.357,09	1.358.929,21	-2.667.070,79
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.991.000,00	1.084.572,12	274.357,09	1.358.929,21	-2.632.070,79
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.976.000,00	1.084.572,12	274.357,09	1.358.929,21	-2.617.070,79
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM		400.000,00	112.963,55	27.655,05	140.618,60	-259.381,40
1218.01.1.1.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	410600 000	400.000,00	112.963,55	27.655,05	140.618,60	-259.381,40
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA		35.000,00	6.927,22	1.978,70	8.905,92	-26.094,08
1218.01.1.1.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	410600 000	35.000,00	6.927,22	1.978,70	8.905,92	-26.094,08
1218.01.1.1.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS		750.000,00	187.952,88	62.171,58	250.124,46	-499.875,54
1218.01.1.1.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	410600 000	750.000,00	187.952,88	62.171,58	250.124,46	-499.875,54
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	004	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		400.000,00	91.822,05	23.031,99	114.854,04	-285.145,96
1218.01.1.1.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE	410600 000	400.000,00	91.822,05	23.031,99	114.854,04	-285.145,96
1218.01.1.1.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL		150.000,00	35.569,56	11.096,45	46.666,01	-103.333,99
1218.01.1.1.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	410600 000	150.000,00	35.569,56	11.096,45	46.666,01	-103.333,99
1218.01.1.1.07		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - TRT		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.07	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - TRT	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	008	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		70.000,00	15.148,25	7.583,11	22.731,36	-47.268,64
1218.01.1.1.09	009	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	410600 000	70.000,00	15.148,25	7.583,11	22.731,36	-47.268,64
1218.01.1.1.10		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - HABITAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1218.01.1.1.10	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - HABITAÇÃO	410600 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1218.01.1.1.11		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB		2.060.000,00	567.274,37	140.114,77	707.389,14	-1.352.610,86
1218.01.1.1.11	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB	410600 000	2.060.000,00	567.274,37	140.114,77	707.389,14	-1.352.610,86
1218.01.1.1.13		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CEDIDOS SEFAZ		10.000,00	4.345,14	725,44	5.070,58	-4.929,42
1218.01.1.1.13	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CEDIDOS SEFAZ	410600 000	10.000,00	4.345,14	725,44	5.070,58	-4.929,42
1218.01.1.1.16		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.16	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	420600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.17		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA		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: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1218.01.1.1.17	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	420600 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	62.569,10	0,00	62.569,10	52.569,10
1218.01.1.1.18	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	410600 000	10.000,00	62.569,10	0,00	62.569,10	52.569,10
1218.01.1.1.19		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.19	016	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	017	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.2.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.2.02	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	420600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1218.01.2.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1218.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIP		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1218.01.2.1.01	019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIP	410600 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1218.01.3.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.3.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.3.1.01	020	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	11,89	8,47	20,36	-9.979,64
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	11,89	8,47	20,36	-9.979,64
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	11,89	8,47	20,36	-9.979,64
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		10.000,00	11,89	8,47	20,36	-9.979,64
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	11,89	8,47	20,36	-9.979,64
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		10.000,00	11,89	8,47	20,36	-9.979,64
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	410600 000	10.000,00	11,89	8,47	20,36	-9.979,64
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		370.000,00	0,00	50,00	50,00	-369.950,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		25.000,00	0,00	50,00	50,00	-24.950,00
1922.13.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		25.000,00	0,00	50,00	50,00	-24.950,00
1922.13.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		25.000,00	0,00	50,00	50,00	-24.950,00
1922.13.1.1.00		RESTIT. CONTRIB. PREV. COMPLEM. SERVIDOR PUB- PRINCIPAL		25.000,00	0,00	50,00	50,00	-24.950,00
1922.13.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS		10.000,00	0,00	50,00	50,00	-9.950,00
1922.13.1.1.01	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS	410600 000	10.000,00	0,00	50,00	50,00	-9.950,00
1922.13.1.1.02		OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.13.1.1.02	023	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS	420600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1990.03.1.1.01		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1990.03.1.1.01	024	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	410600 000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.1.01		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.1.01	025	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	410600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.1.02		OUTRAS RECEITAS - RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.1.02	026	OUTRAS RECEITAS - RPPS	420600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.060.000,00	2.509.458,40	627.720,55	3.137.178,95	-4.922.821,05
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.060.000,00	2.509.458,40	627.720,55	3.137.178,95	-4.922.821,05
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.060.000,00	2.509.458,40	627.720,55	3.137.178,95	-4.922.821,05
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.060.000,00	2.509.458,40	627.720,55	3.137.178,95	-4.922.821,05
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		7.150.000,00	2.194.651,17	547.041,41	2.741.692,58	-4.408.307,42
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.115.000,00	2.194.651,17	547.041,41	2.741.692,58	-4.373.307,42
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.100.000,00	2.194.651,17	547.041,41	2.741.692,58	-4.358.307,42
7218.03.1.1.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM		1.000.000,00	225.011,93	55.514,05	280.525,98	-719.474,02
7218.03.1.1.01	031	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	410600 000	1.000.000,00	225.011,93	55.514,05	280.525,98	-719.474,02
7218.03.1.1.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM		60.000,00	13.550,97	3.957,44	17.508,41	-42.491,59
7218.03.1.1.02	032	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	410600 000	60.000,00	13.550,97	3.957,44	17.508,41	-42.491,59
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		800.000,00	175.713,15	44.478,26	220.191,41	-579.808,59
7218.03.1.1.04	034	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE	410600 000	800.000,00	175.713,15	44.478,26	220.191,41	-579.808,59
7218.03.1.1.05		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL		250.000,00	74.388,41	23.636,20	98.024,61	-151.975,39
7218.03.1.1.05	035	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL	410600 000	250.000,00	74.388,41	23.636,20	98.024,61	-151.975,39
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



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.08		CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)HABITAÇ						
7218.03.1.1.08		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB		3.235.000,00	1.175.476,04	279.946,51	1.455.422,55	-1.779.577,45
7218.03.1.1.08	038	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB	410600 000	3.235.000,00	1.175.476,04	279.946,51	1.455.422,55	-1.779.577,45
7218.03.1.1.09		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR		180.000,00	30.296,51	15.166,06	45.462,57	-134.537,43
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES TR	410600 000	180.000,00	30.296,51	15.166,06	45.462,57	-134.537,43
7218.03.1.1.10		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.1.10	040	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)CULTURA	410600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.1.11		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS		1.380.000,00	500.214,16	124.342,89	624.557,05	-755.442,95
7218.03.1.1.11	041	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS	410600 000	1.380.000,00	500.214,16	124.342,89	624.557,05	-755.442,95
7218.03.1.1.12		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7218.03.1.1.12	042	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-RPPS	410600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7218.03.1.1.13		CPSSS PATRONAL - SERV. CIV ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)PM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.13	043	CPSSS PATRONAL - SERV. CIV ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)PM	420600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.14		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.14	044	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FMS	420600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.15		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- FMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.15	045	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- FMAS	420600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.16		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.16	046	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- RPPS	420600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.1.1.17		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- FME		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7218.03.1.1.17	047	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- FME	420600 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 MORA		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	048	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	410600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.2.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218.03.2.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.2.1.01		CONTRIBU PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.2.1.01	027	CONTRIBU PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	410600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.2.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.2.2.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.2.2.01	028	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	410600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.3.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.3.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.3.1.01	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	410600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.3.2.00		CPSSS PATR.SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.3.2.01		CPSSS PATR.SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.03.3.2.01	030	CPSSS PATR.SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUROS DE MORA	410600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7218.04.0.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		910.000,00	314.807,23	80.679,14	395.486,37	-514.513,63
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		910.000,00	314.807,23	80.679,14	395.486,37	-514.513,63
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	314.807,23	80.679,14	395.486,37	-504.513,63
7218.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA		900.000,00	314.807,23	80.679,14	395.486,37	-504.513,63
7218.04.1.1.01	049	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA	410600 000	900.000,00	314.807,23	80.679,14	395.486,37	-504.513,63
7218.04.1.2.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		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	050	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>12.466.000,00</b>	<b>3.594.042,41</b>	<b>902.136,11</b>	<b>4.496.178,52</b>	<b>-7.969.821,48</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				606.209,00	155.652,43	761.861,43
9019	9019	Salário Família	600 - 000			0,00
9017	9017	DESCONTO JUDICIAL	600 - 000			0,00
9001	9001	I.N.S.S	600 - 000	112,00	112,00	224,00
9002	9002	SINDICATO	600 - 000	20.011,91	5.050,34	25.062,25
9003	9003	I.S.S	600 - 000	160,00	300,00	460,00
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	396.325,47	99.717,63	496.043,10
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	29.827,76	7.456,94	37.284,70
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000			0,00
9004	9004	I.R.R.F	600 - 000	159.771,86	43.015,52	202.787,38



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.209.861,15	591.965,90	2.801.827,05	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600 - 000		2.209.861,15	591.965,90	2.801.827,05	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.209.861,15</b>	<b>591.965,90</b>	<b>2.801.827,05</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 8.059.867,00

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
R.P.P.S.	104	285-1	PR	40.744,69
6	111110200	R.P.P.S. PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	40.744,69
R.P.P.S.	237	36013-9	PR	122.529,72
6	111110200	R.P.P.S.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	57.895,68
10	111110200	R.P.P.S. - PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	64.634,04
CC 286-0	104	286-0	PR	23.774,33
7	111110200	CC 286-0 - PRINCIPAL	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.774,33

**Total do Saldo** 187.048,74

**TOTAL GERAL** 8.246.915,74

PALMARES, 31 de maio de 2021

\_\_\_\_\_  
SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro