



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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 | 2.072.692,21    | 423.794,10     | 2.496.486,31 | -1.909.513,69 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |            | 4.026.000,00 | 2.072.597,96    | 423.770,55     | 2.496.368,51 | -1.529.631,49 |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            | 4.026.000,00 | 2.072.597,96    | 423.770,55     | 2.496.368,51 | -1.529.631,49 |
| 1218.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |            | 4.026.000,00 | 2.072.597,96    | 423.770,55     | 2.496.368,51 | -1.529.631,49 |
| 1218.01.0.0.00 |       | CONTRIB. SERV. CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.   |            | 4.026.000,00 | 2.072.597,96    | 423.770,55     | 2.496.368,51 | -1.529.631,49 |
| 1218.01.1.0.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |            | 3.991.000,00 | 2.072.597,96    | 423.770,55     | 2.496.368,51 | -1.494.631,49 |
| 1218.01.1.1.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    |            | 3.976.000,00 | 2.072.597,96    | 423.770,55     | 2.496.368,51 | -1.479.631,49 |
| 1218.01.1.1.01 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM                 |            | 400.000,00   | 212.348,94      | 44.203,97      | 256.552,91   | -143.447,09   |
| 1218.01.1.1.01 | 001   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM                 | 410600 000 | 400.000,00   | 212.348,94      | 44.203,97      | 256.552,91   | -143.447,09   |
| 1218.01.1.1.02 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA             |            | 35.000,00    | 13.765,32       | 3.437,75       | 17.203,07    | -17.796,93    |
| 1218.01.1.1.02 | 002   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA             | 410600 000 | 35.000,00    | 13.765,32       | 3.437,75       | 17.203,07    | -17.796,93    |
| 1218.01.1.1.03 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS                |            | 750.000,00   | 391.198,77      | 79.770,62      | 470.969,39   | -279.030,61   |
| 1218.01.1.1.03 | 003   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS                | 410600 000 | 750.000,00   | 391.198,77      | 79.770,62      | 470.969,39   | -279.030,61   |
| 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   | 171.272,58      | 34.863,36      | 206.135,94   | -193.864,06   |
| 1218.01.1.1.05 | 005   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE               | 410600 000 | 400.000,00   | 171.272,58      | 34.863,36      | 206.135,94   | -193.864,06   |
| 1218.01.1.1.06 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL            |            | 150.000,00   | 90.906,56       | 6.253,91       | 97.160,47    | -52.839,53    |
| 1218.01.1.1.06 | 006   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL            | 410600 000 | 150.000,00   | 90.906,56       | 6.253,91       | 97.160,47    | -52.839,53    |
| 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    | 38.110,29       | 9.938,49       | 48.048,78    | -21.951,22    |
| 1218.01.1.1.09 | 009   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM          | 410600 000 | 70.000,00    | 38.110,29       | 9.938,49       | 48.048,78    | -21.951,22    |
| 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 | 1.085.912,44    | 245.302,45     | 1.331.214,89 | -728.785,11   |
| 1218.01.1.1.11 | 011   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB             | 410600 000 | 2.060.000,00 | 1.085.912,44    | 245.302,45     | 1.331.214,89 | -728.785,11   |
| 1218.01.1.1.13 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CEDIDOS SEFAZ      |            | 10.000,00    | 6.513,96        | 0,00           | 6.513,96     | -3.486,04     |
| 1218.01.1.1.13 | 012   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CEDIDOS SEFAZ      | 410600 000 | 10.000,00    | 6.513,96        | 0,00           | 6.513,96     | -3.486,04     |
| 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 AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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  | 44,25           | 23,55          | 67,80        | -9.932,20   |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |            | 10.000,00  | 44,25           | 23,55          | 67,80        | -9.932,20   |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 10.000,00  | 44,25           | 23,55          | 67,80        | -9.932,20   |
| 1321.00.4.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 10.000,00  | 44,25           | 23,55          | 67,80        | -9.932,20   |
| 1321.00.4.1.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                          |            | 10.000,00  | 44,25           | 23,55          | 67,80        | -9.932,20   |
| 1321.00.4.1.01 |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO              |            | 10.000,00  | 44,25           | 23,55          | 67,80        | -9.932,20   |
| 1321.00.4.1.01 | 021   | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO              | 410600 000 | 10.000,00  | 44,25           | 23,55          | 67,80        | -9.932,20   |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 370.000,00 | 50,00           | 0,00           | 50,00        | -369.950,00 |
| 1920.00.0.0.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 25.000,00  | 50,00           | 0,00           | 50,00        | -24.950,00  |
| 1922.13.0.0.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |            | 25.000,00  | 50,00           | 0,00           | 50,00        | -24.950,00  |
| 1922.13.1.0.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |            | 25.000,00  | 50,00           | 0,00           | 50,00        | -24.950,00  |
| 1922.13.1.1.00 |       | RESTIT. CONTRIB. PREV. COMPLEM. SERVIDOR PUB- PRINCIPAL      |            | 25.000,00  | 50,00           | 0,00           | 50,00        | -24.950,00  |
| 1922.13.1.1.01 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)                                   |            | 10.000,00  | 50,00           | 0,00           | 50,00        | -9.950,00   |
| 1922.13.1.1.01 | 022   | OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)                                   | 410600 000 | 10.000,00  | 50,00           | 0,00           | 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 AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 06

| Código         | Ficha | Especificação  | Vinculo    | 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 | 4.463.298,21   | 649.610,00     | 5.112.908,21 | -2.947.091,79 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)  |            | 8.060.000,00 | 4.463.298,21   | 649.610,00     | 5.112.908,21 | -2.947.091,79 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |            | 8.060.000,00 | 4.463.298,21   | 649.610,00     | 5.112.908,21 | -2.947.091,79 |
| 7218.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |            | 8.060.000,00 | 4.463.298,21   | 649.610,00     | 5.112.908,21 | -2.947.091,79 |
| 7218.03.0.0.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |            | 7.150.000,00 | 3.904.025,12   | 566.486,20     | 4.470.511,32 | -2.679.488,68 |
| 7218.03.1.0.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |            | 7.115.000,00 | 3.904.025,12   | 566.486,20     | 4.470.511,32 | -2.644.488,68 |
| 7218.03.1.1.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            |            | 7.100.000,00 | 3.904.025,12   | 566.486,20     | 4.470.511,32 | -2.629.488,68 |
| 7218.03.1.1.01 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM |            | 1.000.000,00 | 395.322,22     | 57.443,59      | 452.765,81   | -547.234,19   |
| 7218.03.1.1.01 | 031   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM | 410600 000 | 1.000.000,00 | 395.322,22     | 57.443,59      | 452.765,81   | -547.234,19   |
| 7218.03.1.1.02 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM |            | 60.000,00    | 23.958,31      | 3.431,72       | 27.390,03    | -32.609,97    |
| 7218.03.1.1.02 | 032   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM | 410600 000 | 60.000,00    | 23.958,31      | 3.431,72       | 27.390,03    | -32.609,97    |
| 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   | 312.177,14     | 47.991,27      | 360.168,41   | -439.831,59   |
| 7218.03.1.1.04 | 034   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE | 410600 000 | 800.000,00   | 312.177,14     | 47.991,27      | 360.168,41   | -439.831,59   |
| 7218.03.1.1.05 |       | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL |            | 250.000,00   | 170.819,06     | 745,05         | 171.564,11   | -78.435,89    |
| 7218.03.1.1.05 | 035   | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL | 410600 000 | 250.000,00   | 170.819,06     | 745,05         | 171.564,11   | -78.435,89    |
| 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 AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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<br>(INTRA)HABITAÇ                                |            |              |                 |                |              |             |
| 7218.03.1.1.08 |       | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB        |            | 3.235.000,00 | 2.042.355,91    | 304.110,20     | 2.346.466,11 | -888.533,89 |
| 7218.03.1.1.08 | 038   | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR<br>CIVIL ATIVO-PRINCIPAL<br>(INTRA)-FUNDEB     | 410600 000 | 3.235.000,00 | 2.042.355,91    | 304.110,20     | 2.346.466,11 | -888.533,89 |
| 7218.03.1.1.09 |       | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR        |            | 180.000,00   | 75.829,50       | 17.037,40      | 92.866,90    | -87.133,10  |
| 7218.03.1.1.09 | 039   | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR<br>CIVIL<br>ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES<br>TR | 410600 000 | 180.000,00   | 75.829,50       | 17.037,40      | 92.866,90    | -87.133,10  |
| 7218.03.1.1.10 |       | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL<br>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<br>CIVIL ATIVO-PRINCIPAL<br>(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<br>ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS          |            | 1.380.000,00 | 883.562,98      | 135.726,97     | 1.019.289,95 | -360.710,05 |
| 7218.03.1.1.11 | 041   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR<br>CIVIL ATIVO-PRINCIPAL<br>(INTRA)FMS       | 410600 000 | 1.380.000,00 | 883.562,98      | 135.726,97     | 1.019.289,95 | -360.710,05 |
| 7218.03.1.1.12 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>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<br>CIVIL ATIVO-PRINCIPAL<br>(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<br>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<br>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 -<br>PRINCIPAL - FMS             |            | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 7218.03.1.1.14 | 044   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR<br>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 -<br>PRINCIPAL- FMAS             |            | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 7218.03.1.1.15 | 045   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR<br>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 -<br>PRINCIPAL- RPPS             |            | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 7218.03.1.1.16 | 046   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR<br>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 -<br>PRINCIPAL- FME              |            | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 7218.03.1.1.17 | 047   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR<br>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<br>-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<br>-MULTAS JUROS                 |            | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 7218.03.1.2.01 | 048   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR<br>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<br>(INTRA)                     |            | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 7218.03.2.1.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -<br>PRINCIPAL                 |            | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 7218.03.2.1.01 |       | CONTRIBU PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>INATIVO                          |            | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 7218.03.2.1.01 | 027   | CONTRIBU PATRONAL -<br>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 -<br>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 -<br>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 AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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           | 559.273,09          | 83.123,80           | 642.396,89          | -267.603,11          |
| 7218.04.1.0.00            |       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO      |            | 910.000,00           | 559.273,09          | 83.123,80           | 642.396,89          | -267.603,11          |
| 7218.04.1.1.00            |       | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                 |            | 900.000,00           | 559.273,09          | 83.123,80           | 642.396,89          | -257.603,11          |
| 7218.04.1.1.01            |       | CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA                  |            | 900.000,00           | 559.273,09          | 83.123,80           | 642.396,89          | -257.603,11          |
| 7218.04.1.1.01            | 049   | CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA                  | 410600 000 | 900.000,00           | 559.273,09          | 83.123,80           | 642.396,89          | -257.603,11          |
| 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>6.535.990,42</b> | <b>1.073.404,10</b> | <b>7.609.394,52</b> | <b>-4.856.605,48</b> |

|                     |      |                                   |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CONSIGNACOES</b> |      |                                   |           | 1.060.577,25    | 141.301,43     | 1.201.878,68 |
| 9019                | 9019 | Salário Família                   | 600 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9017                | 9017 | DESCONTO JUDICIAL                 | 600 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9001                | 9001 | I.N.S.S                           | 600 - 000 | 224,00          |                | 224,00       |
| 9002                | 9002 | SINDICATO                         | 600 - 000 | 35.167,60       | 4.981,23       | 40.148,83    |
| 9003                | 9003 | I.S.S                             | 600 - 000 | 720,00          | 450,46         | 1.170,46     |
| 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 | 700.925,01      | 100.050,89     | 800.975,90   |
| 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 | 50.896,96       | 6.806,13       | 57.703,09    |
| 9020                | 9020 | CONSIGNADO PREFEITURA             | 600 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9004                | 9004 | I.R.R.F                           | 600 - 000 | 272.643,68      | 29.012,72      | 301.656,40   |



# FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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>                |       |                                |           |        | 3.857.395,28    | 303.428,03     | 4.160.823,31  |           |
| 7001   | 7000  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 600 - 000 |        | 3.857.395,28    | 303.428,03     | 4.160.823,31  |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                |           |        | 4.917.972,53    | 444.729,46     | 5.362.701,99  |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                |           |        |                 |                | 12.972.096,51 |           |

#### 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

13.159.145,25

PALMARES, 31 de agosto de 2021

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro