



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	2.934.029,16	451.671,79	3.385.700,95	-1.020.299,05
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.026.000,00	2.933.909,62	451.484,59	3.385.394,21	-640.605,79
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.026.000,00	2.933.909,62	451.484,59	3.385.394,21	-640.605,79
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.026.000,00	2.933.909,62	451.484,59	3.385.394,21	-640.605,79
1218.01.0.0.00		CONTRIB. SERV. CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		4.026.000,00	2.933.909,62	451.484,59	3.385.394,21	-640.605,79
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.991.000,00	2.933.909,62	451.484,59	3.385.394,21	-605.605,79
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.976.000,00	2.933.909,62	451.484,59	3.385.394,21	-590.605,79
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM		400.000,00	300.510,62	43.049,43	343.560,05	-56.439,95
1218.01.1.1.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PM	410600 000	400.000,00	300.510,62	43.049,43	343.560,05	-56.439,95
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA		35.000,00	20.640,82	3.437,76	24.078,58	-10.921,42
1218.01.1.1.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CAMARA	410600 000	35.000,00	20.640,82	3.437,76	24.078,58	-10.921,42
1218.01.1.1.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS		750.000,00	550.690,02	78.656,77	629.346,79	-120.653,21
1218.01.1.1.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FMS	410600 000	750.000,00	550.690,02	78.656,77	629.346,79	-120.653,21
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	240.769,79	34.632,36	275.402,15	-124.597,85
1218.01.1.1.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - SAAE	410600 000	400.000,00	240.769,79	34.632,36	275.402,15	-124.597,85
1218.01.1.1.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL		150.000,00	118.528,24	37.311,23	155.839,47	5.839,47
1218.01.1.1.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - AEMASUL	410600 000	150.000,00	118.528,24	37.311,23	155.839,47	5.839,47
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	57.850,14	9.852,89	67.703,03	-2.296,97
1218.01.1.1.09	009	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - ANDESTRAM	410600 000	70.000,00	57.850,14	9.852,89	67.703,03	-2.296,97
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	1.575.836,93	244.544,15	1.820.381,08	-239.618,92
1218.01.1.1.11	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB	410600 000	2.060.000,00	1.575.836,93	244.544,15	1.820.381,08	-239.618,92
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	69,54	187,20	256,74	-9.743,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	69,54	187,20	256,74	-9.743,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	69,54	187,20	256,74	-9.743,26
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		10.000,00	69,54	187,20	256,74	-9.743,26
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000,00	69,54	187,20	256,74	-9.743,26
1321.00.4.1.01		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		10.000,00	69,54	187,20	256,74	-9.743,26
1321.00.4.1.01	021	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	410600 000	10.000,00	69,54	187,20	256,74	-9.743,26
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	5.798.740,56	680.892,10	6.479.632,66	-1.580.367,34
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.060.000,00	5.798.740,56	680.892,10	6.479.632,66	-1.580.367,34
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.060.000,00	5.798.740,56	680.892,10	6.479.632,66	-1.580.367,34
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.060.000,00	5.798.740,56	680.892,10	6.479.632,66	-1.580.367,34
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (7.150.000,00	5.072.388,63	596.097,51	5.668.486,14	-1.481.513,86
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.115.000,00	5.072.388,63	596.097,51	5.668.486,14	-1.446.513,86
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.100.000,00	5.072.388,63	596.097,51	5.668.486,14	-1.431.513,86
7218.03.1.1.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM		1.000.000,00	509.439,88	56.090,46	565.530,34	-434.469,66
7218.03.1.1.01	031	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - PM	410600 000	1.000.000,00	509.439,88	56.090,46	565.530,34	-434.469,66
7218.03.1.1.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM		60.000,00	30.821,75	3.431,71	34.253,46	-25.746,54
7218.03.1.1.02	032	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) - CM	410600 000	60.000,00	30.821,75	3.431,71	34.253,46	-25.746,54
7218.03.1.1.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) FMAS		10.000,00	35,55	0,00	35,55	-9.964,45
7218.03.1.1.03	033	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) FMAS	410600 000	10.000,00	35,55	0,00	35,55	-9.964,45
7218.03.1.1.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE		800.000,00	408.162,19	47.991,27	456.153,46	-343.846,54
7218.03.1.1.04	034	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) SAAE	410600 000	800.000,00	408.162,19	47.991,27	456.153,46	-343.846,54
7218.03.1.1.05		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL		250.000,00	198.614,64	27.216,12	225.830,76	-24.169,24
7218.03.1.1.05	035	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUUL	410600 000	250.000,00	198.614,64	27.216,12	225.830,76	-24.169,24
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	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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	2.660.678,60	310.549,10	2.971.227,70	-263.772,30
7218.03.1.1.08	038	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB	410600 000	3.235.000,00	2.660.678,60	310.549,10	2.971.227,70	-263.772,30
7218.03.1.1.09		CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDESTR		180.000,00	109.669,24	16.965,79	126.635,03	-53.364,97
7218.03.1.1.09	039	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)-ANDES TR	410600 000	180.000,00	109.669,24	16.965,79	126.635,03	-53.364,97
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	1.154.966,78	133.853,06	1.288.819,84	-91.180,16
7218.03.1.1.11	041	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)FMS	410600 000	1.380.000,00	1.154.966,78	133.853,06	1.288.819,84	-91.180,16
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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	726.351,93	84.794,59	811.146,52	-98.853,48
7218.04.1.0.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		910.000,00	726.351,93	84.794,59	811.146,52	-98.853,48
7218.04.1.1.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	726.351,93	84.794,59	811.146,52	-88.853,48
7218.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA		900.000,00	726.351,93	84.794,59	811.146,52	-88.853,48
7218.04.1.1.01	049	CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA	410600 000	900.000,00	726.351,93	84.794,59	811.146,52	-88.853,48
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.466.000,00	8.732.769,72	1.132.563,89	9.865.333,61	-2.600.666,39

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.348.977,90	153.382,32	1.502.360,22
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	45.107,93	4.949,17	50.057,10
9003	9003	I.S.S	600 - 000	1.420,92	250,46	1.671,38
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	905.730,92	106.256,86	1.011.987,78
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	64.509,22	10.209,19	74.718,41
9020	9020	CONSIGNADO PREFEITURA	600 - 000			0,00
9004	9004	I.R.R.F	600 - 000	331.984,91	31.716,64	363.701,55



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.652.105,68	1.099.329,23	5.751.434,91	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 000		4.652.105,68	1.099.329,23	5.751.434,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.001.083,58	1.252.711,55	7.253.795,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.119.128,74

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 17.306.177,48

PALMARES, 31 de outubro de 2021

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

CONTADOR

Tesorero