

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

1 de 04

| Código         | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                          |         | 6.822.000,00 | 3.767.172,62   | 573.220,57     | 4.340.393,19 | -2.481.606,81 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 6.597.000,00 | 3.145.151,18   | 549.342,56     | 3.694.493,74 | -2.902.506,26 |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 6.597.000,00 | 3.145.151,18   | 549.342,56     | 3.694.493,74 | -2.902.506,26 |
| 1215.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 6.597.000,00 | 3.145.151,18   | 549.342,56     | 3.694.493,74 | -2.902.506,26 |
| 1215.01.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |         | 6.597.000,00 | 3.145.151,18   | 549.342,56     | 3.694.493,74 | -2.902.506,26 |
| 1215.01.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |         | 6.561.000,00 | 3.032.865,15   | 549.342,56     | 3.582.207,71 | -2.978.792,29 |
| 1215.01.1.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |         | 6.556.000,00 | 3.032.865,15   | 549.342,56     | 3.582.207,71 | -2.973.792,29 |
| 1215.01.1.1.01 | 079   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM                    |         | 400.000,00   | 132.354,88     | 25.887,53      | 158.242,41   | -241.757,59   |
| 1215.01.1.1.02 | 080   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA                |         | 35.000,00    | 13.508,67      | 2.055,67       | 15.564,34    | -19.435,66    |
| 1215.01.1.1.03 | 081   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS                   |         | 1.800.000,00 | 1.173.033,57   | 110.095,74     | 1.283.129,31 | -516.870,69   |
| 1215.01.1.1.04 | 082   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS                  |         | 20.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -20.000,00    |
| 1215.01.1.1.05 | 083   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE                  |         | 400.000,00   | 351.192,32     | 118.659,02     | 469.851,34   | 69.851,34     |
| 1215.01.1.1.06 | 084   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - AEMASUL               |         | 230.000,00   | 132.598,44     | 40.042,71      | 172.641,15   | -57.358,85    |
| 1215.01.1.1.07 | 085   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - TRT                   |         | 10.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 1215.01.1.1.08 | 086   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CULTURA               |         | 20.000,00    | 3.662,20       | 732,44         | 4.394,64     | -15.605,36    |
| 1215.01.1.1.09 | 087   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN             |         | 210.000,00   | 81.762,49      | 26.153,37      | 107.915,86   | -102.084,14   |
| 1215.01.1.1.10 | 088   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - HABITAÇÃO             |         | 11.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -11.000,00    |
| 1215.01.1.1.11 | 089   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB                |         | 3.400.000,00 | 1.142.581,62   | 225.716,08     | 1.368.297,70 | -2.031.702,30 |
| 1215.01.1.1.12 | 090   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS SEFAZ         |         | 10.000,00    | 2.170,96       | 0,00           | 2.170,96     | -7.829,04     |
| 1215.01.1.1.13 | 091   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS                  |         | 10.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 1215.01.1.2.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1215.01.1.2.01 | 094   | Contribuição do Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora  |         | 5.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 1215.01.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |         | 5.000,00     | 104.420,07     | 0,00           | 104.420,07   | 99.420,07     |
| 1215.01.2.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL           |         | 5.000,00     | 104.420,07     | 0,00           | 104.420,07   | 99.420,07     |
| 1215.01.2.1.01 | 096   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - RPPS    |         | 5.000,00     | 104.420,07     | 0,00           | 104.420,07   | 99.420,07     |
| 1215.01.3.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                |         | 31.000,00    | 7.865,96       | 0,00           | 7.865,96     | -23.134,04    |
| 1215.01.3.1.00 |       | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL        |         | 31.000,00    | 7.865,96       | 0,00           | 7.865,96     | -23.134,04    |
| 1215.01.3.1.01 | 097   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Principal     |         | 31.000,00    | 7.865,96       | 0,00           | 7.865,96     | -23.134,04    |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 60.000,00    | 57.149,08      | 15.645,99      | 72.795,07    | 12.795,07     |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 60.000,00    | 57.149,08      | 15.645,99      | 72.795,07    | 12.795,07     |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 60.000,00    | 57.149,08      | 15.645,99      | 72.795,07    | 12.795,07     |
| 1321.04.0.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |         | 60.000,00    | 57.149,08      | 15.645,99      | 72.795,07    | 12.795,07     |
| 1321.04.0.1.00 | 121   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 |         | 60.000,00    | 57.149,08      | 15.645,99      | 72.795,07    | 12.795,07     |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 165.000,00   | 564.872,36     | 8.232,02       | 573.104,38   | 408.104,38    |
| 1920.00.0.0.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1922.00.0.0.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1922.13.0.0.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1922.13.0.1.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |

## Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

### BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

2

de 04

| Código         | Ficha      | Especificação                                                | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1922.13.0.1.01 | <b>248</b> | Restituição de Contrib para a Prev Complementar Serv Público |         | 5.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 1990.00.0.0.00 |            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 160.000,00   | 564.872,36     | 8.232,02       | 573.104,38   | 413.104,38    |
| 1999.00.0.0.00 |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 160.000,00   | 564.872,36     | 8.232,02       | 573.104,38   | 413.104,38    |
| 1999.03.0.0.00 |            | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA     |         | 150.000,00   | 564.872,36     | 8.232,02       | 573.104,38   | 423.104,38    |
| 1999.03.0.1.00 |            | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P |         | 150.000,00   | 564.872,36     | 8.232,02       | 573.104,38   | 423.104,38    |
| 1999.03.0.1.01 | <b>260</b> | Compensações Financ. entre o RGPS, RPPS e Sist. Proteção Soc |         | 150.000,00   | 564.872,36     | 8.232,02       | 573.104,38   | 423.104,38    |
| 1999.99.0.0.00 |            | OUTRAS RECEITAS                                              |         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1999.99.1.0.00 |            | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB                       |         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1999.99.1.1.00 |            | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL           |         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1999.99.1.1.02 | <b>262</b> | Outras Receitas Administrativas pela RFB - PRINCIPAL         |         | 10.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 7000.00.0.0.00 |            | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |         | 9.450.000,00 | 4.370.265,55   | 767.713,24     | 5.137.978,79 | -4.312.021,21 |
| 7200.00.0.0.00 |            | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         | 9.450.000,00 | 4.370.265,55   | 767.713,24     | 5.137.978,79 | -4.312.021,21 |
| 7210.00.0.0.00 |            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 9.450.000,00 | 4.370.265,55   | 767.713,24     | 5.137.978,79 | -4.312.021,21 |
| 7215.00.0.0.00 |            | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 9.450.000,00 | 4.370.265,55   | 767.713,24     | 5.137.978,79 | -4.312.021,21 |
| 7215.02.0.0.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)               |         | 8.270.000,00 | 3.868.102,81   | 664.247,73     | 4.532.350,54 | -3.737.649,46 |
| 7215.02.1.0.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         |         | 8.270.000,00 | 3.868.102,81   | 664.247,73     | 4.532.350,54 | -3.737.649,46 |
| 7215.02.1.1.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     |         | 8.265.000,00 | 3.868.102,81   | 664.247,73     | 4.532.350,54 | -3.732.649,46 |
| 7215.02.1.1.01 | <b>298</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM            |         | 800.000,00   | 237.605,98     | 46.529,81      | 284.135,79   | -515.864,21   |
| 7215.02.1.1.02 | <b>299</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CV            |         | 60.000,00    | 19.382,06      | 3.524,01       | 22.906,07    | -37.093,93    |
| 7215.02.1.1.03 | <b>300</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS          |         | 10.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 7215.02.1.1.04 | <b>301</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE          |         | 800.000,00   | 298.862,90     | 188.223,13     | 487.086,03   | -312.913,97   |
| 7215.02.1.1.05 | <b>302</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AEMASUL       |         | 270.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -270.000,00   |
| 7215.02.1.1.06 | <b>303</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - TRT           |         | 5.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.02.1.1.07 | <b>304</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - HABITAÇÃO     |         | 15.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -15.000,00    |
| 7215.02.1.1.08 | <b>305</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB        |         | 4.300.000,00 | 2.025.681,76   | 386.798,33     | 2.412.480,09 | -1.887.519,91 |
| 7215.02.1.1.09 | <b>306</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN     |         | 180.000,00   | 94.563,67      | 37.490,29      | 132.053,96   | -47.946,04    |
| 7215.02.1.1.10 | <b>307</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CULTURA       |         | 15.000,00    | 6.278,05       | 1.255,61       | 7.533,66     | -7.466,34     |
| 7215.02.1.1.11 | <b>308</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS           |         | 1.800.000,00 | 1.185.728,39   | 426,55         | 1.186.154,94 | -613.845,06   |
| 7215.02.1.1.12 | <b>309</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - RPPS          |         | 10.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 7215.02.1.2.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.02.1.2.01 | <b>315</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros |         | 5.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.50.0.0.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA |         | 25.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00    |
| 7215.50.1.0.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)     |         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 7215.50.1.1.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.50.1.1.01 | <b>316</b> | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo             |         | 5.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.50.1.2.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - M/J MORA  |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.50.1.2.01 | <b>317</b> | Contribuição Patronal-Servidor                               |         | 5.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

3 de 04

| Código             | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7215.50.2.0.00     |       | Civil-Inativo- Multas e Juros                                |         |               |                |                |              |               |
| 7215.50.2.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA |         | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 7215.50.2.1.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN |         | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 7215.50.2.1.01     | 318   | Contribuição Patronal - Servidor Civil - PENSIONISTAS        |         | 10.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 7215.50.2.2.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT |         | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.50.2.2.01     | 319   | Contribuição Patronal-Serv.Civil-Pensionista-Multas e Juros  |         | 5.000,00      | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00     |
| 7215.51.0.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)                |         | 1.155.000,00  | 502.162,74     | 103.465,51     | 605.628,25   | -549.371,75   |
| 7215.51.1.0.00     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 1.155.000,00  | 502.162,74     | 103.465,51     | 605.628,25   | -549.371,75   |
| 7215.51.1.1.00     |       | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL       |         | 1.000.000,00  | 304.290,54     | 0,00           | 304.290,54   | -695.709,46   |
| 7215.51.1.1.01     | 320   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos |         | 1.000.000,00  | 304.290,54     | 0,00           | 304.290,54   | -695.709,46   |
| 7215.51.1.2.00     |       | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA        |         | 155.000,00    | 197.872,20     | 103.465,51     | 301.337,71   | 146.337,71    |
| 7215.51.1.2.01     | 321   | Contr. Patronal-Serv Civil Ativo-Parcelamento-Multas e Juros |         | 155.000,00    | 197.872,20     | 103.465,51     | 301.337,71   | 146.337,71    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                              |         | 16.272.000,00 | 8.137.438,17   | 1.340.933,81   | 9.478.371,98 | -6.793.628,02 |

|                            |      |                                |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|----------------------------|------|--------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES               |      |                                |  | 886.885,74      | 776.793,93     | 1.663.679,67 |
| 9263                       | 9263 | I.N.S.S                        |  |                 |                | 0,00         |
| 9264                       | 9264 | SINDICATO                      |  | 15.570,57       | 16.978,87      | 32.549,44    |
| 9265                       | 9265 | I.S.S                          |  |                 |                | 0,00         |
| 9266                       | 9266 | I.R.R.F                        |  | 88.749,29       | 163.212,04     | 251.961,33   |
| 9267                       | 9267 | PENSÃO ALIMENTICIA             |  | 11.141,75       | 7.843,17       | 18.984,92    |
| 9268                       | 9268 | CONSIGNADO - C.E.F             |  |                 |                | 0,00         |
| 9269                       | 9269 | CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL   |  |                 |                | 0,00         |
| 9270                       | 9270 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA            |  | 63.824,89       | 0,00           | 63.824,89    |
| 9271                       | 9271 | CONSIGNADO - POLICARD          |  |                 |                | 0,00         |
| 9272                       | 9272 | CONSIGNADO - BRADESCO          |  | 473.077,74      | 325.014,02     | 798.091,76   |
| 9273                       | 9273 | DESCONTO JUDICIAL              |  | 8.484,92        | 0,00           | 8.484,92     |
| 9274                       | 9274 | UNIMED                         |  |                 |                | 0,00         |
| 9276                       | 9276 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS |  | 17.051,79       | 0,00           | 17.051,79    |
| 9277                       | 9277 | UNIMED                         |  |                 |                | 0,00         |
| 9275                       | 9275 | CONSIGNADO PREFEITURA          |  | 163,52          | 0,00           | 163,52       |
| 9253                       | 9253 | CONSIGNADO PREFEITURA          |  | 53.390,22       | 0,00           | 53.390,22    |
| 9256                       | 9256 | I.S.S                          |  |                 |                | 0,00         |
| 9258                       | 9258 | PENSÃO ALIMENTICIA             |  | 24.450,14       | 14.723,53      | 39.173,67    |
| 9259                       | 9259 | CONSIGNADO - C.E.F             |  |                 |                | 0,00         |
| 9261                       | 9261 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA            |  | 130.980,91      | 249.022,30     | 380.003,21   |
| 9262                       | 9262 | CONSIGNADO - POLICARD          |  |                 |                | 0,00         |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |      |                                |  | 1.526.845,21    | 516.017,57     | 2.042.862,78 |
| 7015                       | 7015 | REPASSE RECEBIDO DA 2          |  | 1.526.845,21    | 516.017,57     | 2.042.862,78 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |                                |  | 2.413.730,95    | 1.292.811,50   | 3.706.542,45 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.184.914,43

# Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

4 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso               | Banco | Conta    | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|----------|--------------------|
| R.P.P.S.              | 104   | 285-1    | -1.761,46          |
| CC 286-0              | 104   | 286-0    | 12.913,66          |
| R.P.P.S.              | 237   | 36013-9  | 147.691,19         |
| CONTA INVESTIMEN      | 104   | 00071147 | 942.534,34         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |          | 1.101.377,73       |

TOTAL GERAL

=====

14.286.292,16

Palmares, 30 de JUNHO de 2023

\_\_\_\_\_  
SUELEIDE ALVES CORDEIRO  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
GETÚLIO LEÔNIO DE SOUZA  
TESOUREIRO