

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		8.985.000,00	4.837.556,56	997.572,03	5.835.128,59	-3.149.871,41
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.705.000,00	4.561.995,08	821.469,33	5.383.464,41	-2.321.535,59
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.705.000,00	4.561.995,08	821.469,33	5.383.464,41	-2.321.535,59
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.705.000,00	4.561.995,08	821.469,33	5.383.464,41	-2.321.535,59
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.705.000,00	4.561.995,08	821.469,33	5.383.464,41	-2.321.535,59
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.485.000,00	4.560.885,84	821.469,33	5.382.355,17	-2.102.644,83
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.480.000,00	4.560.885,84	821.469,33	5.382.355,17	-2.097.644,83
1215.01.1.1.01	081	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	53-600 000	350.000,00	156.210,02	23.359,34	179.569,36	-170.430,64
1215.01.1.1.02	082	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	53-600 000	35.000,00	33.443,99	2.077,27	35.521,26	521,26
1215.01.1.1.03	083	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	53-600 000	2.550.000,00	1.758.354,33	378.988,69	2.137.343,02	-412.656,98
1215.01.1.1.04	084	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.1.05	085	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	53-600 000	1.000.000,00	254.050,38	25.127,20	279.177,58	-720.822,42
1215.01.1.1.06	086	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AEMASUL	53-600 000	400.000,00	184.735,44	27.249,42	211.984,86	-188.015,14
1215.01.1.1.07	087	Contribuição do Servidor Civil Ativo - TRT	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.1.08	088	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CULTURA	53-600 000	15.000,00	4.466,28	744,38	5.210,66	-9.789,34
1215.01.1.1.09	089	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN	53-600 000	200.000,00	136.743,62	18.748,77	155.492,39	-44.507,61
1215.01.1.1.10	090	Contribuição do Servidor Civil Ativo - HABITAÇÃO	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.1.11	091	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	53-600 000	2.900.000,00	1.497.548,74	237.198,60	1.734.747,34	-1.165.252,66
1215.01.1.1.12	092	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS SEFAZ	53-600 000	10.000,00	4.324,58	719,80	5.044,38	-4.955,62
1215.01.1.1.13	093	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	53-600 000	5.000,00	531.008,46	107.255,86	638.264,32	633.264,32
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.01	096	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Multas e Juros de Mora	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.01.2.1.01	098	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - RPPS	53-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	1.109,24	0,00	1.109,24	-18.890,76
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	1.109,24	0,00	1.109,24	-18.890,76
1215.01.3.1.01	099	Contribuição do Servidor Civil - Pensionista - Principal	53-600 000	20.000,00	1.109,24	0,00	1.109,24	-18.890,76
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		170.000,00	71.082,80	15.939,42	87.022,22	-82.977,78
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	71.082,80	15.939,42	87.022,22	-82.977,78
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	71.082,80	15.939,42	87.022,22	-82.977,78
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		170.000,00	71.082,80	15.939,42	87.022,22	-82.977,78
1321.04.0.1.00	123	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	53-600 000	170.000,00	71.082,80	15.939,42	87.022,22	-82.977,78
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.000,00	204.478,68	160.163,28	364.641,96	-745.358,04
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	27.678,88	0,00	27.678,88	22.678,88
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	27.678,88	0,00	27.678,88	22.678,88
1922.13.0.0.00		RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.1.00		RESTIT.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTAR-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.13.0.1.01	257	Restituição de Contrib para a Prev Complementar Serv Público	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	27.678,88	0,00	27.678,88	27.678,88
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	27.678,88	0,00	27.678,88	27.678,88
1922.99.0.1.11	341	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FUNPREV	53-600 000	0,00	27.678,88	0,00	27.678,88	27.678,88
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.105.000,00	176.799,80	160.163,28	336.963,08	-768.036,92

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.105.000,00	176.799,80	160.163,28	336.963,08	-768.036,92
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	176.799,80	160.163,28	336.963,08	-763.036,92
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.100.000,00	176.799,80	160.163,28	336.963,08	-763.036,92
1999.03.0.1.01	270	Compensações Financ. entre o RGPS, RPPS e Sist. Proteção Soc	53-600 000	1.100.000,00	176.799,80	160.163,28	336.963,08	-763.036,92
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.99.1.1.02	272	Outras Receitas Administrativas pela RFB - PRINCIPAL	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		10.995.000,00	7.577.756,48	1.287.603,85	8.865.360,33	-2.129.639,67
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.995.000,00	7.577.756,48	1.287.603,85	8.865.360,33	-2.129.639,67
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.995.000,00	7.577.756,48	1.287.603,85	8.865.360,33	-2.129.639,67
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.995.000,00	7.577.756,48	1.287.603,85	8.865.360,33	-2.129.639,67
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		9.500.000,00	4.556.043,98	817.565,38	5.373.609,36	-4.126.390,64
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.500.000,00	4.556.043,98	817.565,38	5.373.609,36	-4.126.390,64
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.495.000,00	4.556.043,98	817.565,38	5.373.609,36	-4.121.390,64
7215.02.1.1.01	309	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	53-600 000	700.000,00	259.629,75	42.261,61	301.891,36	-398.108,64
7215.02.1.1.02	310	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CV	53-600 000	60.000,00	4.844,22	3.560,87	8.405,09	-51.594,91
7215.02.1.1.03	311	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.04	312	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	53-600 000	1.000.000,00	85.610,10	43.075,25	128.685,35	-871.314,65
7215.02.1.1.05	313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AEMASUL	53-600 000	50.000,00	0,00	46.713,36	46.713,36	-3.286,64
7215.02.1.1.06	314	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - TRT	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.07	315	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - HABITAÇÃO	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.08	316	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB	53-600 000	4.900.000,00	2.440.634,25	406.620,96	2.847.255,21	-2.052.744,79
7215.02.1.1.09	317	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN	53-600 000	250.000,00	132.330,44	29.378,57	161.709,01	-88.290,99
7215.02.1.1.10	318	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CULTURA	53-600 000	15.000,00	7.656,54	1.276,09	8.932,63	-6.067,37
7215.02.1.1.11	319	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	53-600 000	2.500.000,00	1.625.338,68	244.678,67	1.870.017,35	-629.982,65
7215.02.1.1.12	320	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - RPPS	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.01	326	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
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		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.1.1.01	327	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.1.2.01	328	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo- Multas e Juros	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.50.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)		135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
7215.50.2.1.00		CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7215.50.2.1.01	329	Contribuição Patronal - Servidor Civil - PENSIONISTAS	53-600 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7215.50.2.2.00		CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-MULTAS JUROS		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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.50.2.2.01	330	Contribuição Patronal-Serv.Civil-Pensionista-Multas e Juros	53-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.350.000,00	3.021.712,50	470.038,47	3.491.750,97	2.141.750,97
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.350.000,00	3.021.712,50	470.038,47	3.491.750,97	2.141.750,97
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.250.000,00	3.021.712,50	470.038,47	3.491.750,97	2.241.750,97
7215.51.1.1.01	331	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	53-600 000	1.250.000,00	3.021.712,50	470.038,47	3.491.750,97	2.241.750,97
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7215.51.1.2.01	332	Contr. Patronal-Serv Civil Ativo-Parcelamento-Multas e Juros	53-600 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.980.000,00	12.415.313,04	2.285.175,88	14.700.488,92	-5.279.511,08

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00	0,00
9262	9262	CONSIGNADO - POLICARD		0,00	0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				7.318,27	0,00	7.318,27
9270	9270	CONSIGNAO - BRADESCO		7.318,27	0,00	7.318,27
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				55,00	0,00	55,00
9263	9263	I.N.S.S		55,00	0,00	55,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				380.171,67	63.354,42	443.526,09
9253	9253	CONSIGNADO PREFEITURA		48.571,96	0,00	48.571,96
9266	9266	I.R.R.F		331.599,71	63.354,42	394.954,13
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9265	9265	I.S.S		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				55.397,94	11.584,15	66.982,09
9267	9267	PENSÃO ALIMENTICIA		55.397,94	11.584,15	66.982,09
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				297,00	68,00	365,00
9256	9256	I.S.S		25,00	0,00	25,00
9277	9277	UNIMED		68,00	0,00	68,00
9308	9308	PROSMED		204,00	68,00	272,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				41.472,38	6.942,82	48.415,20
9258	9258	PENSÃO ALIMENTICIA		7.479,49	0,00	7.479,49
9264	9264	SINDICATO		33.992,89	6.942,82	40.935,71
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				50.069,71	0,00	50.069,71
9259	9259	CONSIGNADO - C.E.F		0,00	0,00	0,00
9261	9261	CONSIGNAO - BRADESCO		42.326,64	0,00	42.326,64
9276	9276	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOL		7.743,07	0,00	7.743,07
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.022.234,11	183.571,32	1.205.805,43
9268	9268	CONSIGNADO - C.E.F		0,00	0,00	0,00
9269	9269	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00
9271	9271	CONSIGNADO - POLICARD		0,00	0,00	0,00
9272	9272	CONSIGNADO - BRADESCO		1.011.842,05	183.571,32	1.195.413,37
9274	9274	UNIMED		0,00	0,00	0,00
9275	9275	CONSIGNADO PREFEITURA		10.392,06	0,00	10.392,06

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS					10.021,33	0,00	10.021,33	
9273	9273	DESCONTO JUDICIAL			10.021,33	0,00	10.021,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.567.037,41	265.520,71	1.832.558,12	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								16.533.047,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
R.P.P.S.	104	285-1	125.214,88
CC 286-0	104	286-0	157.756,72
R.P.P.S.	237	36013-9	378.218,67
CONTA INVESTIMEN	104	00071147	2.838.964,70
Total do Saldo			3.500.154,97

TOTAL GERAL 20.033.202,01

Palmares, 31 de JULHO de 2024

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNCIO DE SOUZA
TESOUREIRO