

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	3.016.106,72	927.819,19	3.943.925,91	-5.041.074,09
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.705.000,00	2.822.082,25	874.724,07	3.696.806,32	-4.008.193,68
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.705.000,00	2.822.082,25	874.724,07	3.696.806,32	-4.008.193,68
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.705.000,00	2.822.082,25	874.724,07	3.696.806,32	-4.008.193,68
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.705.000,00	2.822.082,25	874.724,07	3.696.806,32	-4.008.193,68
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.485.000,00	2.820.973,01	874.724,07	3.695.697,08	-3.789.302,92
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.480.000,00	2.820.973,01	874.724,07	3.695.697,08	-3.784.302,92
1215.01.1.1.01	081	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	53-600 000	350.000,00	109.529,16	23.340,49	132.869,65	-217.130,35
1215.01.1.1.02	082	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	53-600 000	35.000,00	22.167,91	5.638,04	27.805,95	-7.194,05
1215.01.1.1.03	083	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	53-600 000	2.550.000,00	1.002.764,37	377.355,57	1.380.119,94	-1.169.880,06
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	118.900,31	67.799,95	186.700,26	-813.299,74
1215.01.1.1.06	086	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AEMASUL	53-600 000	400.000,00	148.035,74	36.699,70	184.735,44	-215.264,56
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	2.977,52	744,38	3.721,90	-11.278,10
1215.01.1.1.09	089	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN	53-600 000	200.000,00	74.343,36	17.918,80	92.262,16	-107.737,84
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	1.021.284,40	238.629,76	1.259.914,16	-1.640.085,84
1215.01.1.1.12	092	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS SEFAZ	53-600 000	10.000,00	3.604,78	0,00	3.604,78	-6.395,22
1215.01.1.1.13	093	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	53-600 000	5.000,00	317.365,46	106.597,38	423.962,84	418.962,84
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	48.190,06	12.522,49	60.712,55	-109.287,45
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	48.190,06	12.522,49	60.712,55	-109.287,45
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	48.190,06	12.522,49	60.712,55	-109.287,45
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		170.000,00	48.190,06	12.522,49	60.712,55	-109.287,45
1321.04.0.1.00	123	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	53-600 000	170.000,00	48.190,06	12.522,49	60.712,55	-109.287,45
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.000,00	145.834,41	40.572,63	186.407,04	-923.592,96
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	27.678,88	27.678,88	22.678,88
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	27.678,88	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	0,00	27.678,88	27.678,88	27.678,88
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	27.678,88	27.678,88	27.678,88
1922.99.0.1.11	341	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FUNPREV	53-600 000	0,00	0,00	27.678,88	27.678,88	27.678,88
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.105.000,00	145.834,41	12.893,75	158.728,16	-946.271,84

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	145.834,41	12.893,75	158.728,16	-946.271,84
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	145.834,41	12.893,75	158.728,16	-941.271,84
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.100.000,00	145.834,41	12.893,75	158.728,16	-941.271,84
1999.03.0.1.01	270	Compensações Financ. entre o RGPS, RPPS e Sist. Proteção Soc	53-600 000	1.100.000,00	145.834,41	12.893,75	158.728,16	-941.271,84
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	5.199.894,49	1.224.734,37	6.424.628,86	-4.570.371,14
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.995.000,00	5.199.894,49	1.224.734,37	6.424.628,86	-4.570.371,14
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.995.000,00	5.199.894,49	1.224.734,37	6.424.628,86	-4.570.371,14
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.995.000,00	5.199.894,49	1.224.734,37	6.424.628,86	-4.570.371,14
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		9.500.000,00	3.139.282,18	722.502,63	3.861.784,81	-5.638.215,19
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.500.000,00	3.139.282,18	722.502,63	3.861.784,81	-5.638.215,19
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.495.000,00	3.139.282,18	722.502,63	3.861.784,81	-5.633.215,19
7215.02.1.1.01	309	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	53-600 000	700.000,00	175.171,28	42.229,34	217.400,62	-482.599,38
7215.02.1.1.02	310	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CV	53-600 000	60.000,00	4.844,22	0,00	4.844,22	-55.155,78
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	0,00	85.610,10	-914.389,90
7215.02.1.1.05	313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AEMASUL	53-600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	1.624.191,48	409.074,40	2.033.265,88	-2.866.734,12
7215.02.1.1.09	317	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN	53-600 000	250.000,00	104.286,74	28.043,70	132.330,44	-117.669,56
7215.02.1.1.10	318	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CULTURA	53-600 000	15.000,00	5.104,36	1.276,09	6.380,45	-8.619,55
7215.02.1.1.11	319	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	53-600 000	2.500.000,00	1.140.074,00	241.879,10	1.381.953,10	-1.118.046,90
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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	2.060.612,31	502.231,74	2.562.844,05	1.212.844,05
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.350.000,00	2.060.612,31	502.231,74	2.562.844,05	1.212.844,05
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.250.000,00	2.060.612,31	502.231,74	2.562.844,05	1.312.844,05
7215.51.1.1.01	331	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	53-600 000	1.250.000,00	2.060.612,31	502.231,74	2.562.844,05	1.312.844,05
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	8.216.001,21	2.152.553,56	10.368.554,77	-9.611.445,23

				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				252.125,59	64.262,12	316.387,71
9253	9253	CONSIGNADO PREFEITURA		48.571,96	0,00	48.571,96
9266	9266	I.R.R.F		203.553,63	64.262,12	267.815,75
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9265	9265	I.S.S		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				30.405,01	11.146,02	41.551,03
9267	9267	PENSÃO ALIMENTICIA		30.405,01	11.146,02	41.551,03
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				161,00	68,00	229,00
9256	9256	I.S.S		25,00	0,00	25,00
9277	9277	UNIMED		68,00	0,00	68,00
9308	9308	PROSMED		68,00	68,00	136,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				27.827,73	6.735,26	34.562,99
9258	9258	PENSÃO ALIMENTICIA		7.479,49	0,00	7.479,49
9264	9264	SINDICATO		20.348,24	6.735,26	27.083,50
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				659.377,10	179.248,07	838.625,17
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		648.985,04	179.248,07	828.233,11
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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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					1.037.360,74	261.459,47	1.298.820,21	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								11.667.374,98

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 15.167.529,95

Palmares, 31 de MAIO de 2024

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNIO DE SOUZA
TESOUREIRO