

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		8.985.000,00	9.184.643,94	2.031.320,27	11.215.964,21	2.230.964,21
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		7.705.000,00	8.543.307,86	1.614.339,06	10.157.646,92	2.452.646,92
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.705.000,00	8.543.307,86	1.614.339,06	10.157.646,92	2.452.646,92
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.705.000,00	8.543.307,86	1.614.339,06	10.157.646,92	2.452.646,92
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.705.000,00	8.543.307,86	1.614.339,06	10.157.646,92	2.452.646,92
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.485.000,00	8.542.198,62	1.614.339,06	10.156.537,68	2.671.537,68
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		7.480.000,00	8.542.198,62	1.614.339,06	10.156.537,68	2.676.537,68
1215.01.1.1.01	081	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	53-600 000	350.000,00	270.709,38	79.173,52	349.882,90	-117,10
1215.01.1.1.02	082	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	53-600 000	35.000,00	50.951,68	11.428,08	62.379,76	27.379,76
1215.01.1.1.03	083	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	53-600 000	2.550.000,00	3.182.092,47	522.381,93	3.704.474,40	1.154.474,40
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	552.011,17	206.473,36	758.484,53	-241.515,47
1215.01.1.1.06	086	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AEMASUL	53-600 000	400.000,00	323.948,28	62.323,72	386.272,00	-13.728,00
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	8.421,51	1.488,76	9.910,27	-5.089,73
1215.01.1.1.09	089	Contribuição do Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN	53-600 000	200.000,00	216.713,80	51.141,93	267.855,73	67.855,73
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	2.852.085,90	472.387,61	3.324.473,51	424.473,51
1215.01.1.1.12	092	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS SEFAZ	53-600 000	10.000,00	9.687,09	755,79	10.442,88	442,88
1215.01.1.1.13	093	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	53-600 000	5.000,00	1.075.577,34	206.784,36	1.282.361,70	1.277.361,70
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	143.901,00	15.928,14	159.829,14	-10.170,86
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		170.000,00	143.901,00	15.928,14	159.829,14	-10.170,86
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		170.000,00	143.901,00	15.928,14	159.829,14	-10.170,86
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		170.000,00	143.901,00	15.928,14	159.829,14	-10.170,86
1321.04.0.1.00	123	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	53-600 000	170.000,00	143.901,00	15.928,14	159.829,14	-10.170,86
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.000,00	497.435,08	401.053,07	898.488,15	-211.511,85
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	34.511,65	21,23	34.532,88	29.532,88
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	34.511,65	21,23	34.532,88	29.532,88
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	34.511,65	21,23	34.532,88	34.532,88
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	34.511,65	21,23	34.532,88	34.532,88
1922.99.0.1.11	341	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FUNPREV	53-600 000	0,00	34.511,65	21,23	34.532,88	34.532,88
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.105.000,00	462.923,43	401.031,84	863.955,27	-241.044,73

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.105.000,00	462.923,43	401.031,84	863.955,27	-241.044,73
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.100.000,00	462.923,43	401.031,84	863.955,27	-236.044,73
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.100.000,00	462.923,43	401.031,84	863.955,27	-236.044,73
1999.03.0.1.01	270	Compensações Financ. entre o RGPS, RPPS e Sist. Proteção Soc	53-600 000	1.100.000,00	462.923,43	401.031,84	863.955,27	-236.044,73
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
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2213.01.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2213.01.0.1.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2213.01.0.1.01	345	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-FUNPREV	53-600 000	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		10.995.000,00	15.302.105,55	1.784.129,93	17.086.235,48	6.091.235,48
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.995.000,00	15.302.105,55	1.784.129,93	17.086.235,48	6.091.235,48
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.995.000,00	15.302.105,55	1.784.129,93	17.086.235,48	6.091.235,48
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.995.000,00	15.302.105,55	1.784.129,93	17.086.235,48	6.091.235,48
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		9.500.000,00	8.603.002,91	1.416.851,01	10.019.853,92	519.853,92
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.500.000,00	8.603.002,91	1.416.851,01	10.019.853,92	519.853,92
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.495.000,00	8.603.002,91	1.416.851,01	10.019.853,92	524.853,92
7215.02.1.1.01	309	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PM	53-600 000	700.000,00	462.448,00	37.777,31	500.225,31	-199.774,69
7215.02.1.1.02	310	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CV	53-600 000	60.000,00	15.526,83	0,00	15.526,83	-44.473,17
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	128.685,35	0,00	128.685,35	-871.314,65
7215.02.1.1.05	313	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AEMASUL	53-600 000	50.000,00	66.472,34	0,00	66.472,34	16.472,34
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	4.302.692,38	809.797,10	5.112.489,48	212.489,48
7215.02.1.1.09	317	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN	53-600 000	250.000,00	293.177,38	77.472,46	370.649,84	120.649,84
7215.02.1.1.10	318	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CULTURA	53-600 000	15.000,00	14.436,95	2.552,18	16.989,13	1.989,13
7215.02.1.1.11	319	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	53-600 000	2.500.000,00	3.319.563,68	489.251,96	3.808.815,64	1.308.815,64
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
	328	Contribuição Patronal-Servidor		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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.50.1.2.01		Civil-Inativo- Multas e Juros	53-600 000					
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
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	6.699.102,64	367.278,92	7.066.381,56	5.716.381,56
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.350.000,00	6.699.102,64	367.278,92	7.066.381,56	5.716.381,56
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.250.000,00	6.699.102,64	367.278,92	7.066.381,56	5.816.381,56
7215.51.1.1.01	331	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	53-600 000	1.250.000,00	6.699.102,64	367.278,92	7.066.381,56	5.816.381,56
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	24.486.749,49	3.843.950,20	28.330.699,69	8.350.699,69
					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	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					7.318,27	0,00	7.318,27	
9270	9270	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			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					700.324,42	119.664,26	819.988,68	
9253	9253	I.R.R.F.			48.571,96	0,00	48.571,96	
9266	9266	I.R.R.F			651.752,46	119.664,26	771.416,72	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9265	9265	CONSIGNADO POLICARD			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					116.632,17	18.737,03	135.369,20	
9267	9267	SINDICATO			116.632,17	18.737,03	135.369,20	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA					637,00	68,00	705,00	
9256	9256	CONSIGNADO POLICARD			25,00	0,00	25,00	
9277	9277	UNIMED			68,00	0,00	68,00	
9308	9308	PROSMED			544,00	68,00	612,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					76.035,16	6.941,66	82.976,82	
9258	9258	SINDICATO			7.479,49	0,00	7.479,49	
9264	9264	SINDICATO			68.555,67	6.941,66	75.497,33	
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	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			42.326,64	0,00	42.326,64	
9276	9276	CONSIGNADO - BRADESCO			7.743,07	0,00	7.743,07	

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde

Rua Quinze de Novembro, 1200

05.229.390/0001-90

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					1.971.789,69	203.438,68	2.175.228,37	
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	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
9272	9272	CONSIGNADO - BRADESCO			1.961.397,63	203.438,68	2.164.836,31	
9274	9274	UNIMED			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	I.R.R.F.			10.392,06	0,00	10.392,06	
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					2.932.882,75	348.849,63	3.281.732,38	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								31.612.432,07

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 35.112.587,04

Palmares, 31 de DEZEMBRO de 2024

SUELEIDE ALVES CORDEIRO
GERENTE

CONTADOR

GETÚLIO LEÔNIO DE SOUZA
TESOUREIRO