



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Emissão em: 30/03/2021 às 11:32:58

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.612.441,00	1.121.814,62	1.121.814,62	19.490.626,38
1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
1.1.2.2.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
1.1.2.2.01.11.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
1.1.2.2.01.11.14.00	TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL	29	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
1.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.362.341,00	970.065,66	970.065,66	11.392.275,34
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.362.341,00	970.065,66	970.065,66	11.392.275,34
1.2.1.8.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		12.259.241,00	970.065,66	970.065,66	11.289.175,34
1.2.1.8.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS		12.259.241,00	970.065,66	970.065,66	11.289.175,34
1.2.1.8.01.11.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.169.963,00	914.413,27	914.413,27	9.255.549,73
1.2.1.8.01.11.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PRINCIPAL		7.228.481,00	682.536,56	682.536,56	6.545.944,44
1.2.1.8.01.11.01.01	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PREFEITURA	8	5.857.181,00	562.456,16	562.456,16	5.294.724,84
1.2.1.8.01.11.01.02	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - DAE	2	1.018.960,00	87.003,80	87.003,80	931.956,20
1.2.1.8.01.11.01.03	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - CAMARA	3	154.686,00	17.595,89	17.595,89	137.090,11
1.2.1.8.01.11.01.04	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - SISPREM	4	197.654,00	15.480,71	15.480,71	182.173,29
1.2.1.8.01.11.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		2.941.482,00	231.876,71	231.876,71	2.709.605,29
1.2.1.8.01.11.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA	30	2.349.749,00	193.482,17	193.482,17	2.156.266,83
1.2.1.8.01.11.02.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - DAE	31	422.316,00	32.817,03	32.817,03	389.498,97
1.2.1.8.01.11.02.03	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA	32	93.302,00	5.320,76	5.320,76	87.981,24
1.2.1.8.01.11.02.04	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM	33	76.115,00	256,75	256,75	75.858,25
1.2.1.8.01.15.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		402.468,00	0,00	0,00	402.468,00
1.2.1.8.01.15.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - MULTA	26	318.987,00	0,00	0,00	318.987,00
1.2.1.8.01.15.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - MULTA	36	83.481,00	0,00	0,00	83.481,00
1.2.1.8.01.16.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.16.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - JUROS DE MORA	25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.221.525,00	21.626,99	21.626,99	1.199.898,01
1.2.1.8.01.21.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVOS PREVIDENCIA - PRINCIPAL		192.743,00	15.973,33	15.973,33	176.769,67
1.2.1.8.01.21.01.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	5	192.743,00	15.973,33	15.973,33	176.769,67
1.2.1.8.01.21.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		1.028.782,00	5.653,66	5.653,66	1.023.128,34
1.2.1.8.01.21.02.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	34	1.028.782,00	5.653,66	5.653,66	1.023.128,34
1.2.1.8.01.31.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		465.285,00	34.025,40	34.025,40	431.259,60
1.2.1.8.01.31.01.00	CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA - PRINCIPAL		33.148,00	1.825,95	1.825,95	31.322,05
1.2.1.8.01.31.01.01	CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	6	33.148,00	1.825,95	1.825,95	31.322,05
1.2.1.8.01.31.02.00	CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA - PRINCIPAL		432.137,00	32.199,45	32.199,45	399.937,55
1.2.1.8.01.31.02.01	CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	35	432.137,00	32.199,45	32.199,45	399.937,55
1.2.1.9.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		103.100,00	0,00	0,00	103.100,00
1.2.1.9.99.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		103.100,00	0,00	0,00	103.100,00
1.2.1.9.99.11.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL		103.100,00	0,00	0,00	103.100,00
1.2.1.9.99.11.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA - COMPREV	7	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.193.560,00	9.996,78	9.996,78	6.183.563,22
1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.193.560,00	9.996,78	9.996,78	6.183.563,22
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.193.560,00	9.996,78	9.996,78	6.183.563,22
1.3.2.1.00.41.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.764.646,00	9.964,97	9.964,97	5.754.681,03
1.3.2.1.00.41.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPA	9	5.764.646,00	9.964,97	9.964,97	5.754.681,03
1.3.2.1.00.51.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		428.914,00	31,81	31,81	428.882,19
1.3.2.1.00.51.02.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PREVIDENCIA RV	10	104.811,00	0,00	0,00	104.811,00
1.3.2.1.00.51.03.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA	37	211.158,00	31,81	31,81	211.126,19
1.3.2.1.00.51.04.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA RV	38	112.945,00	0,00	0,00	112.945,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.381.121,00	92.104,72	92.104,72	1.289.016,28
1.6.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.381.121,00	92.104,72	92.104,72	1.289.016,28
1.6.3.8.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		1.381.121,00	92.104,72	92.104,72	1.289.016,28



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Emissão em: 30/03/2021 às 11:32:58

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.6.3.8.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIFICOS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.381.121,00	92.104,72	92.104,72	1.289.016,28
1.6.3.8.01.91.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		1.381.121,00	92.104,72	92.104,72	1.289.016,28
1.6.3.8.01.91.01.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA	39	519.272,00	27.617,05	27.617,05	491.654,95
1.6.3.8.01.91.02.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE	40	65.030,00	5.119,17	5.119,17	59.910,83
1.6.3.8.01.91.03.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA	41	9.299,00	378,12	378,12	8.920,88
1.6.3.8.01.91.04.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM	42	493.486,00	36.096,95	36.096,95	457.389,05
1.6.3.8.01.91.05.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	43	190.675,00	14.582,58	14.582,58	176.092,42
1.6.3.8.01.91.06.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE	44	36.177,00	1.910,05	1.910,05	34.266,95
1.6.3.8.01.91.07.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA	45	4.438,00	109,61	109,61	4.328,39
1.6.3.8.01.91.08.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM	46	62.744,00	6.291,19	6.291,19	56.452,81
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		674.192,00	49.647,46	49.647,46	624.544,54
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		674.192,00	49.647,46	49.647,46	624.544,54
1.9.2.8.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		674.192,00	49.647,46	49.647,46	624.544,54
1.9.2.8.01.00.00.00.00	INDENIZACOES ESPECIFICA EST/DF/MUN		168.548,00	0,00	0,00	168.548,00
1.9.2.8.01.11.00.00.00	INDENIZACOES RPPS PRINCIPAL		168.548,00	0,00	0,00	168.548,00
1.9.2.8.01.11.02.00.00	OUTRAS INDENIZACOES RPPS	14	168.548,00	0,00	0,00	168.548,00
1.9.2.8.02.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS EST/DF/MUN		505.644,00	49.647,46	49.647,46	455.996,54
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		505.644,00	49.647,46	49.647,46	455.996,54
1.9.2.8.02.91.04.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL		505.644,00	49.647,46	49.647,46	455.996,54
1.9.2.8.02.91.04.01.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15	505.644,00	49.647,46	49.647,46	455.996,54
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	220,39	220,39	(220,39)
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	220,39	220,39	(220,39)
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	220,39	220,39	(220,39)
2.2.2.0.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	220,39	220,39	(220,39)
2.2.2.0.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	16	0,00	220,39	220,39	(220,39)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		54.809.050,00	1.803.332,67	1.803.332,67	53.005.717,33
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		54.809.050,00	1.803.332,67	1.803.332,67	53.005.717,33
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		54.809.050,00	1.803.332,67	1.803.332,67	53.005.717,33
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS		54.809.050,00	1.803.332,67	1.803.332,67	53.005.717,33
7.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE MUNICIP		4.844.360,00	0,00	0,00	4.844.360,00
7.2.1.8.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPA		4.844.360,00	0,00	0,00	4.844.360,00
7.2.1.8.01.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - DAE	27	3.457.100,00	0,00	0,00	3.457.100,00
7.2.1.8.01.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SISPREM	28	1.387.260,00	0,00	0,00	1.387.260,00
7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO EST/DF/MUN		30.249.622,00	443.913,91	443.913,91	29.805.708,09
7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		30.249.622,00	443.913,91	443.913,91	29.805.708,09
7.2.1.8.03.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL		11.041.603,00	274.066,58	274.066,58	10.767.536,42
7.2.1.8.03.11.01.01.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PREFEITURA	17	8.316.190,00	0,00	0,00	8.316.190,00
7.2.1.8.03.11.01.02.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE	18	1.661.029,00	230.080,45	230.080,45	1.430.948,55
7.2.1.8.03.11.01.03.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA	19	229.573,00	23.163,79	23.163,79	206.409,21
7.2.1.8.03.11.01.04.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM	20	834.811,00	20.822,34	20.822,34	813.988,66
7.2.1.8.03.11.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PRINCIPAL		13.505.522,00	99.499,97	99.499,97	13.406.022,03
7.2.1.8.03.11.02.01.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PREFEITURA	57	13.000.953,00	0,00	0,00	13.000.953,00
7.2.1.8.03.11.02.02.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - CAMARA	58	504.569,00	52.398,35	52.398,35	452.170,65
7.2.1.8.03.11.02.03.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - DAE	59	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.02.04.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - SISPREM	60	0,00	47.101,62	47.101,62	(47.101,62)
7.2.1.8.03.11.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL		3.312.237,00	46.276,41	46.276,41	3.265.960,59
7.2.1.8.03.11.03.01.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	47	2.672.624,00	0,00	0,00	2.672.624,00
7.2.1.8.03.11.03.02.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	49	416.178,00	7.506,51	7.506,51	408.671,49
7.2.1.8.03.11.03.03.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE	48	68.749,00	34.631,25	34.631,25	34.117,75
7.2.1.8.03.11.03.04.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM	50	154.686,00	4.138,65	4.138,65	150.547,35
7.2.1.8.03.11.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL - PRINCIPAL		2.390.260,00	24.070,95	24.070,95	2.366.189,05
7.2.1.8.03.11.04.01.00	CPSSS PATRONAL RCL - PREFEITURA	53	2.095.621,00	0,00	0,00	2.095.621,00
7.2.1.8.03.11.04.02.00	CPSSS PATRONAL RCL - DAE	54	294.639,00	24.070,95	24.070,95	270.568,05
7.2.1.8.03.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Emissão em: 30/03/2021 às 11:32:58

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.8.03.15.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - MULTAS	61	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - MULTAS	62	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - MULTAS	63	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL - MULTAS	64	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - JUROS DE MORA	65	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - JUROS DE MORA	66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - JUROS DE MORA	67	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL - JUROS DE MORA	68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO EST/DF/MUN		19.715.068,00	1.359.418,76	1.359.418,76	18.355.649,24
7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.715.068,00	1.312.967,86	1.312.967,86	18.402.100,14
7.2.1.8.04.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.715.068,00	1.312.967,86	1.312.967,86	18.402.100,14
7.2.1.8.04.11.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	69	2.666.166,00	0,00	0,00	2.666.166,00
7.2.1.8.04.11.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	70	2.109.684,00	0,00	0,00	2.109.684,00
7.2.1.8.04.11.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	71	5.178.258,00	0,00	0,00	5.178.258,00
7.2.1.8.04.11.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	72	2.805.351,00	0,00	0,00	2.805.351,00
7.2.1.8.04.11.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA	73	4.853.850,00	376.889,35	376.889,35	4.476.960,65
7.2.1.8.04.11.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA	74	2.101.759,00	0,00	0,00	2.101.759,00
7.2.1.8.04.11.01.07.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA	77	0,00	442.302,11	442.302,11	(442.302,11)
7.2.1.8.04.11.01.08.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.09.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	83	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.10.00	PARCELAMENTO 546/2020 PREVIDENCIA - PREFEITURA	106	0,00	493.776,40	493.776,40	(493.776,40)
7.2.1.8.04.11.01.11.00	PARCELAMENTO 001/2020 ASSISTENCIA - PREFEITURA	107	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.12.00	PARCELAMENTO 002/2020 ASSISTENCIA - PREFEITURA	108	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	15.567,69	15.567,69	(15.567,69)
7.2.1.8.04.15.01.00.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.02.00.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	104	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.03.00.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.04.00.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	102	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.05.00.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	78	0,00	7.174,06	7.174,06	(7.174,06)
7.2.1.8.04.15.06.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	87	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.07.00.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	98	0,00	8.393,63	8.393,63	(8.393,63)
7.2.1.8.04.15.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	81	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	79	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		0,00	30.883,21	30.883,21	(30.883,21)
7.2.1.8.04.16.01.00.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	76	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.02.00.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	105	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.03.00.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	101	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.04.00.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	103	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.05.00.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	85	0,00	13.191,13	13.191,13	(13.191,13)



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Emissão em: 30/03/2021 às 11:32:58

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.8.04.16.06.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	88	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.07.00.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	99	0,00	17.692,08	17.692,08	(17.692,08)
7.2.1.8.04.16.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	82	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	(46.233,30)	(46.233,30)	46.233,30
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	(46.233,30)	(46.233,30)	46.233,30
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS		0,00	(46.233,30)	(46.233,30)	46.233,30
9.1.3.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS		0,00	(46.233,30)	(46.233,30)	46.233,30
9.1.3.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		0,00	(46.233,30)	(46.233,30)	46.233,30
9.1.3.2.10.04.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	(46.229,98)	(46.229,98)	46.229,98
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS		0,00	(46.229,98)	(46.229,98)	46.229,98
9.1.3.2.10.04.10.10.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL	86	0,00	(46.229,98)	(46.229,98)	46.229,98
9.1.3.2.10.05.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	(3,32)	(3,32)	3,32
9.1.3.2.10.05.10.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	(3,32)	(3,32)	3,32
9.1.3.2.10.05.10.30.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA - ASSISTENCIA	89	0,00	(3,32)	(3,32)	3,32
Total geral:			75.421.491,00	2.879.134,38	2.879.134,38	72.542.356,62

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERALECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 5/5

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Emissão em: 30/03/2021 às 11:32:58

Mapa de valores da receita

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.612.441,00	1.121.814,62	1.121.814,62	19.490.626,38
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	220,39	220,39	(220,39)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	54.809.050,00	1.803.332,67	1.803.332,67	53.005.717,33
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(46.233,30)	(46.233,30)	46.233,30
Total geral:		75.421.491,00	2.879.134,38	2.879.134,38	72.542.356,62