



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **MARÇO - 2021**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 28/04/2021 às 11:29:25

| Classificação | Nomeclatura | Reduz | Previsto | Arrecad. mês | Arrecad. ano | Diferença |
|------------------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 20.612.441,00 | 1.056.109,21 | 3.494.111,07 | 17.118.329,93 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.227,00 | 0,00 | 179,76 | 1.047,24 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.227,00 | 0,00 | 179,76 | 1.047,24 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.227,00 | 0,00 | 179,76 | 1.047,24 |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.227,00 | 0,00 | 179,76 | 1.047,24 |
| 1.1.2.2.01.11.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 1.227,00 | 0,00 | 179,76 | 1.047,24 |
| 1.1.2.2.01.11.14.00.00 | TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL | 29 | 1.227,00 | 0,00 | 179,76 | 1.047,24 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 12.362.341,00 | 928.551,02 | 3.089.799,16 | 9.272.541,84 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 12.362.341,00 | 928.551,02 | 3.089.799,16 | 9.272.541,84 |
| 1.2.1.8.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 12.259.241,00 | 928.551,02 | 3.089.799,16 | 9.169.441,84 |
| 1.2.1.8.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS | | 12.259.241,00 | 928.551,02 | 3.089.799,16 | 9.169.441,84 |
| 1.2.1.8.01.11.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 10.169.963,00 | 906.133,39 | 2.713.008,16 | 7.456.954,84 |
| 1.2.1.8.01.11.01.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PRINCIPAL | | 7.228.481,00 | 678.062,66 | 2.025.075,49 | 5.203.405,51 |
| 1.2.1.8.01.11.01.01.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PREFEITURA | 8 | 5.857.181,00 | 561.047,64 | 1.683.946,75 | 4.173.234,25 |
| 1.2.1.8.01.11.01.02.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - DAE | 2 | 1.018.960,00 | 86.813,61 | 263.053,48 | 755.906,52 |
| 1.2.1.8.01.11.01.03.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - CAMARA | 3 | 154.686,00 | 15.156,03 | 32.751,92 | 121.934,08 |
| 1.2.1.8.01.11.01.04.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - SISPREM | 4 | 197.654,00 | 15.045,38 | 45.323,34 | 152.330,66 |
| 1.2.1.8.01.11.02.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL | | 2.941.482,00 | 228.070,73 | 687.932,67 | 2.253.549,33 |
| 1.2.1.8.01.11.02.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA | 30 | 2.349.749,00 | 187.565,13 | 571.044,27 | 1.778.704,73 |
| 1.2.1.8.01.11.02.02.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - DAE | 31 | 422.316,00 | 31.056,83 | 96.884,33 | 325.431,67 |
| 1.2.1.8.01.11.02.03.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA | 32 | 93.302,00 | 4.364,78 | 9.685,54 | 83.616,46 |
| 1.2.1.8.01.11.02.04.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM | 33 | 76.115,00 | 5.083,99 | 10.318,53 | 65.796,47 |
| 1.2.1.8.01.15.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | | 402.468,00 | 0,00 | 0,00 | 402.468,00 |
| 1.2.1.8.01.15.01.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - MULTA | 26 | 318.987,00 | 0,00 | 0,00 | 318.987,00 |
| 1.2.1.8.01.15.02.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - MULTA | 36 | 83.481,00 | 0,00 | 0,00 | 83.481,00 |
| 1.2.1.8.01.16.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.16.01.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - JUROS DE MORA | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.21.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 1.221.525,00 | 15.038,52 | 271.674,44 | 949.850,56 |
| 1.2.1.8.01.21.01.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVOS PREVIDENCIA - PRINCIPAL | | 192.743,00 | 14.320,06 | 44.613,45 | 148.129,55 |
| 1.2.1.8.01.21.01.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA | 5 | 192.743,00 | 14.320,06 | 44.613,45 | 148.129,55 |
| 1.2.1.8.01.21.02.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL | | 1.028.782,00 | 718,46 | 227.060,99 | 801.721,01 |
| 1.2.1.8.01.21.02.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA | 34 | 1.028.782,00 | 718,46 | 227.060,99 | 801.721,01 |
| 1.2.1.8.01.31.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL | | 465.285,00 | 7.379,11 | 105.116,56 | 360.168,44 |
| 1.2.1.8.01.31.01.00.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA - PRINCIPAL | | 33.148,00 | 2.861,40 | 6.330,42 | 26.817,58 |
| 1.2.1.8.01.31.01.01.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA | 6 | 33.148,00 | 2.861,40 | 6.330,42 | 26.817,58 |
| 1.2.1.8.01.31.02.00.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA - PRINCIPAL | | 432.137,00 | 4.517,71 | 98.786,14 | 333.350,86 |
| 1.2.1.8.01.31.02.01.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA | 35 | 432.137,00 | 4.517,71 | 98.786,14 | 333.350,86 |
| 1.2.1.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.2.1.9.99.00.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.2.1.9.99.11.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PRINCIPAL | | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.2.1.9.99.11.01.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA - COMPREV | 7 | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 6.193.560,00 | 32.103,89 | 50.845,13 | 6.142.714,87 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 6.193.560,00 | 32.103,89 | 50.845,13 | 6.142.714,87 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 6.193.560,00 | 32.103,89 | 50.845,13 | 6.142.714,87 |
| 1.3.2.1.00.41.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 5.764.646,00 | 31.958,22 | 50.654,12 | 5.713.991,88 |
| 1.3.2.1.00.41.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPA | 9 | 5.764.646,00 | 31.958,22 | 50.654,12 | 5.713.991,88 |
| 1.3.2.1.00.51.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 428.914,00 | 145,67 | 191,01 | 428.722,99 |
| 1.3.2.1.00.51.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PREVIDENCIA RV | 10 | 104.811,00 | 0,00 | 0,00 | 104.811,00 |
| 1.3.2.1.00.51.03.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA | 37 | 211.158,00 | 145,67 | 191,01 | 210.966,99 |
| 1.3.2.1.00.51.04.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA RV | 38 | 112.945,00 | 0,00 | 0,00 | 112.945,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.381.121,00 | 90.554,33 | 288.530,33 | 1.092.590,67 |
| 1.6.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 1.381.121,00 | 90.554,33 | 288.530,33 | 1.092.590,67 |
| 1.6.3.8.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | | 1.381.121,00 | 90.554,33 | 288.530,33 | 1.092.590,67 |



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **MARÇO - 2021**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 28/04/2021 às 11:29:25

| 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 | 90.554,33 | 288.530,33 | 1.092.590,67 |
| 1.6.3.8.01.91.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | 1.381.121,00 | 90.554,33 | 288.530,33 | 1.092.590,67 |
| 1.6.3.8.01.91.01.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA | 39 | 519.272,00 | 30.339,06 | 87.197,91 | 432.074,09 |
| 1.6.3.8.01.91.02.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE | 40 | 65.030,00 | 6.586,35 | 17.365,13 | 47.664,87 |
| 1.6.3.8.01.91.03.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA | 41 | 9.299,00 | 620,15 | 998,27 | 8.300,73 |
| 1.6.3.8.01.91.04.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM | 42 | 493.486,00 | 30.104,69 | 114.936,36 | 378.549,64 |
| 1.6.3.8.01.91.05.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA | 43 | 190.675,00 | 15.268,72 | 44.479,97 | 146.195,03 |
| 1.6.3.8.01.91.06.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE | 44 | 36.177,00 | 1.897,79 | 5.563,73 | 30.613,27 |
| 1.6.3.8.01.91.07.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA | 45 | 4.438,00 | 154,94 | 264,55 | 4.173,45 |
| 1.6.3.8.01.91.08.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM | 46 | 62.744,00 | 5.582,63 | 17.724,41 | 45.019,59 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 674.192,00 | 4.899,97 | 64.756,69 | 609.435,31 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 674.192,00 | 4.899,97 | 64.756,69 | 609.435,31 |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 674.192,00 | 4.899,97 | 64.756,69 | 609.435,31 |
| 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 | 4.899,97 | 64.756,69 | 440.887,31 |
| 1.9.2.8.02.91.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | 505.644,00 | 4.899,97 | 64.756,69 | 440.887,31 |
| 1.9.2.8.02.91.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | 505.644,00 | 4.899,97 | 64.756,69 | 440.887,31 |
| 1.9.2.8.02.91.04.01.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL | 15 | 505.644,00 | 4.899,97 | 64.756,69 | 440.887,31 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 220,00 | 869,39 | (869,39) |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 220,00 | 869,39 | (869,39) |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 220,00 | 869,39 | (869,39) |
| 2.2.2.0.00.11.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 0,00 | 220,00 | 869,39 | (869,39) |
| 2.2.2.0.00.11.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS | 16 | 0,00 | 220,00 | 869,39 | (869,39) |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 54.809.050,00 | 2.926.942,73 | 7.238.436,23 | 47.570.613,77 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 54.809.050,00 | 2.926.942,73 | 7.238.436,23 | 47.570.613,77 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 54.809.050,00 | 2.926.942,73 | 7.238.436,23 | 47.570.613,77 |
| 7.2.1.8.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | 54.809.050,00 | 2.926.942,73 | 7.238.436,23 | 47.570.613,77 |
| 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 | 566.536,93 | 1.515.094,28 | 28.734.527,72 |
| 7.2.1.8.03.11.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 30.249.622,00 | 566.536,93 | 1.515.094,28 | 28.734.527,72 |
| 7.2.1.8.03.11.01.00.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL | | 11.041.603,00 | 153.712,42 | 564.385,46 | 10.477.217,54 |
| 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 | 114.017,72 | 461.640,63 | 1.199.388,37 |
| 7.2.1.8.03.11.01.03.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA | 19 | 229.573,00 | 19.951,88 | 43.115,67 | 186.457,33 |
| 7.2.1.8.03.11.01.04.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM | 20 | 834.811,00 | 19.742,82 | 59.629,16 | 775.181,84 |
| 7.2.1.8.03.11.02.00.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PRINCIPAL | | 13.505.522,00 | 344.102,11 | 748.100,15 | 12.757.421,85 |
| 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 | 45.132,76 | 97.531,11 | 407.037,89 |
| 7.2.1.8.03.11.02.03.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - DAE | 59 | 0,00 | 254.309,65 | 515.683,56 | (515.683,56) |
| 7.2.1.8.03.11.02.04.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - SISPREM | 60 | 0,00 | 44.659,70 | 134.885,48 | (134.885,48) |
| 7.2.1.8.03.11.03.00.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL | | 3.312.237,00 | 44.644,12 | 131.088,59 | 3.181.148,41 |
| 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 | 6.425,99 | 13.932,50 | 402.245,50 |
| 7.2.1.8.03.11.03.03.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE | 48 | 68.749,00 | 32.785,25 | 102.265,46 | (33.516,46) |
| 7.2.1.8.03.11.03.04.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM | 50 | 154.686,00 | 5.432,88 | 14.890,63 | 139.795,37 |
| 7.2.1.8.03.11.04.00.00 | CPSSS PATRONAL RCL - PRINCIPAL | | 2.390.260,00 | 24.078,28 | 71.520,08 | 2.318.739,92 |
| 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 | 24.078,28 | 71.520,08 | 223.118,92 |
| 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: **MARÇO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/04/2021 às 11:29:25

| 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 | 2.360.405,80 | 5.723.341,95 | 13.991.726,05 |
| 7.2.1.8.04.11.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 19.715.068,00 | 2.230.662,65 | 5.438.366,61 | 14.276.701,39 |
| 7.2.1.8.04.11.01.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 19.715.068,00 | 2.230.662,65 | 5.438.366,61 | 14.276.701,39 |
| 7.2.1.8.04.11.01.01.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 69 | 2.666.166,00 | 193.621,77 | 384.853,87 | 2.281.312,13 |
| 7.2.1.8.04.11.01.02.00 | PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 70 | 2.109.684,00 | 137.565,75 | 137.565,75 | 1.972.118,25 |
| 7.2.1.8.04.11.01.03.00 | PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 71 | 5.178.258,00 | 848.499,08 | 1.266.618,77 | 3.911.639,23 |
| 7.2.1.8.04.11.01.04.00 | PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 72 | 2.805.351,00 | 234.024,48 | 695.309,82 | 2.110.041,18 |
| 7.2.1.8.04.11.01.05.00 | PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 73 | 4.853.850,00 | 0,00 | 755.468,64 | 4.098.381,36 |
| 7.2.1.8.04.11.01.06.00 | PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA | 74 | 2.101.759,00 | 93.626,68 | 93.626,68 | 2.008.132,32 |
| 7.2.1.8.04.11.01.07.00 | PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 77 | 0,00 | 451.270,43 | 1.339.092,22 | (1.339.092,22) |
| 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 | 0,00 | 493.776,40 | (493.776,40) |
| 7.2.1.8.04.11.01.11.00 | PARCELAMENTO 001/2020 ASSISTENCIA - PREFEITURA | 107 | 0,00 | 132.701,33 | 132.701,33 | (132.701,33) |
| 7.2.1.8.04.11.01.12.00 | PARCELAMENTO 002/2020 ASSISTENCIA - PREFEITURA | 108 | 0,00 | 139.353,13 | 139.353,13 | (139.353,13) |
| 7.2.1.8.04.15.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | | 0,00 | 35.316,49 | 86.924,58 | (86.924,58) |
| 7.2.1.8.04.15.01.00.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 75 | 0,00 | 3.661,88 | 7.292,29 | (7.292,29) |
| 7.2.1.8.04.15.02.00.00 | PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 104 | 0,00 | 2.601,72 | 2.601,72 | (2.601,72) |
| 7.2.1.8.04.15.03.00.00 | PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 100 | 0,00 | 16.076,26 | 24.013,99 | (24.013,99) |
| 7.2.1.8.04.15.04.00.00 | PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 102 | 0,00 | 4.441,96 | 13.218,40 | (13.218,40) |
| 7.2.1.8.04.15.05.00.00 | PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 78 | 0,00 | 0,00 | 14.411,98 | (14.411,98) |
| 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 | 8.534,67 | 25.386,20 | (25.386,20) |
| 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 | 94.426,66 | 198.050,76 | (198.050,76) |
| 7.2.1.8.04.16.01.00.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 76 | 0,00 | 7.744,87 | 15.394,15 | (15.394,15) |
| 7.2.1.8.04.16.02.00.00 | PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 105 | 0,00 | 5.502,63 | 5.502,63 | (5.502,63) |
| 7.2.1.8.04.16.03.00.00 | PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 101 | 0,00 | 31.814,19 | 48.538,98 | (48.538,98) |
| 7.2.1.8.04.16.04.00.00 | PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 103 | 0,00 | 8.190,86 | 25.486,61 | (25.486,61) |
| 7.2.1.8.04.16.05.00.00 | PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 85 | 0,00 | 0,00 | 26.441,41 | (26.441,41) |



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **MARÇO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/04/2021 às 11:29:25

| 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 | 17.274,12 | 17.274,12 | (17.274,12) |
| 7.2.1.8.04.16.07.00.00 | PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 99 | 0,00 | 18.050,82 | 53.563,69 | (53.563,69) |
| 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 |
| 7.2.1.8.04.16.10.00.00 | PARCELAMENTO 001/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA | 111 | 0,00 | 2.853,08 | 2.853,08 | (2.853,08) |
| 7.2.1.8.04.16.11.00.00 | PARCELAMENTO 002/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA | 115 | 0,00 | 2.996,09 | 2.996,09 | (2.996,09) |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | (32.745,79) | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | 0,00 | (32.745,79) | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.3.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS | | 0,00 | (32.745,79) | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.3.2.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS | | 0,00 | (32.745,79) | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.3.2.10.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | | 0,00 | (32.745,79) | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.3.2.10.04.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 0,00 | (32.743,01) | (185.148,58) | 185.148,58 |
| 9.1.3.2.10.04.10.00.00 | (R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS | | 0,00 | (32.743,01) | (185.148,58) | 185.148,58 |
| 9.1.3.2.10.04.10.10.00 | (R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL | 86 | 0,00 | (32.743,01) | (185.148,58) | 185.148,58 |
| 9.1.3.2.10.05.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 0,00 | (2,78) | (11,75) | 11,75 |
| 9.1.3.2.10.05.10.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 0,00 | (2,78) | (11,75) | 11,75 |
| 9.1.3.2.10.05.10.30.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA - ASSISTENCIA | 89 | 0,00 | (2,78) | (11,75) | 11,75 |
| Total geral: | | | 75.421.491,00 | 3.950.526,15 | 10.548.256,36 | 64.873.234,64 |

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: MARÇO - 2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/04/2021 às 11:29:25

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 | 1.056.109,21 | 3.494.111,07 | 17.118.329,93 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 220,00 | 869,39 | (869,39) |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 54.809.050,00 | 2.926.942,73 | 7.238.436,23 | 47.570.613,77 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | (32.745,79) | (185.160,33) | 185.160,33 |
| Total geral: | | 75.421.491,00 | 3.950.526,15 | 10.548.256,36 | 64.873.234,64 |