



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/5

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

Emissão em: 10/05/2021 às 08:29:14

| Classificação | Nomeclatura | Reduz | Previsto | Arrecad. mês | Arrecad. ano | Diferença |
|------------------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 20.612.441,00 | 1.478.127,20 | 4.972.238,27 | 15.640.202,73 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.227,00 | 89,83 | 269,59 | 957,41 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.227,00 | 89,83 | 269,59 | 957,41 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.227,00 | 89,83 | 269,59 | 957,41 |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.227,00 | 89,83 | 269,59 | 957,41 |
| 1.1.2.2.01.11.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 1.227,00 | 89,83 | 269,59 | 957,41 |
| 1.1.2.2.01.11.14.00.00 | TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL | 29 | 1.227,00 | 89,83 | 269,59 | 957,41 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 12.362.341,00 | 1.217.403,98 | 4.307.203,14 | 8.055.137,86 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 12.362.341,00 | 1.217.403,98 | 4.307.203,14 | 8.055.137,86 |
| 1.2.1.8.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | | 12.259.241,00 | 1.217.403,98 | 4.307.203,14 | 7.952.037,86 |
| 1.2.1.8.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS | | 12.259.241,00 | 1.217.403,98 | 4.307.203,14 | 7.952.037,86 |
| 1.2.1.8.01.11.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 10.169.963,00 | 918.140,70 | 3.631.148,86 | 6.538.814,14 |
| 1.2.1.8.01.11.01.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PRINCIPAL | | 7.228.481,00 | 676.553,27 | 2.701.628,76 | 4.526.852,24 |
| 1.2.1.8.01.11.01.01.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PREFEITURA | 8 | 5.857.181,00 | 558.695,81 | 2.242.642,56 | 3.614.538,44 |
| 1.2.1.8.01.11.01.02.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - DAE | 2 | 1.018.960,00 | 86.649,64 | 349.703,12 | 669.256,88 |
| 1.2.1.8.01.11.01.03.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - CAMARA | 3 | 154.686,00 | 15.617,67 | 48.369,59 | 106.316,41 |
| 1.2.1.8.01.11.01.04.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - SISPREM | 4 | 197.654,00 | 15.590,15 | 60.913,49 | 136.740,51 |
| 1.2.1.8.01.11.02.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL | | 2.941.482,00 | 241.587,43 | 929.520,10 | 2.011.961,90 |
| 1.2.1.8.01.11.02.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA | 30 | 2.349.749,00 | 187.563,30 | 758.607,57 | 1.591.141,43 |
| 1.2.1.8.01.11.02.02.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - DAE | 31 | 422.316,00 | 39.432,32 | 136.316,65 | 285.999,35 |
| 1.2.1.8.01.11.02.03.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA | 32 | 93.302,00 | 4.562,96 | 14.248,50 | 79.053,50 |
| 1.2.1.8.01.11.02.04.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM | 33 | 76.115,00 | 10.028,85 | 20.347,38 | 55.767,62 |
| 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 | 230.626,83 | 502.301,27 | 719.223,73 |
| 1.2.1.8.01.21.01.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVOS PREVIDENCIA - PRINCIPAL | | 192.743,00 | 14.320,06 | 58.933,51 | 133.809,49 |
| 1.2.1.8.01.21.01.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA | 5 | 192.743,00 | 14.320,06 | 58.933,51 | 133.809,49 |
| 1.2.1.8.01.21.02.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL | | 1.028.782,00 | 216.306,77 | 443.367,76 | 585.414,24 |
| 1.2.1.8.01.21.02.01.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA | 34 | 1.028.782,00 | 216.306,77 | 443.367,76 | 585.414,24 |
| 1.2.1.8.01.31.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL | | 465.285,00 | 68.636,45 | 173.753,01 | 291.531,99 |
| 1.2.1.8.01.31.01.00.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA - PRINCIPAL | | 33.148,00 | 1.643,07 | 7.973,49 | 25.174,51 |
| 1.2.1.8.01.31.01.01.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA | 6 | 33.148,00 | 1.643,07 | 7.973,49 | 25.174,51 |
| 1.2.1.8.01.31.02.00.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA - PRINCIPAL | | 432.137,00 | 66.993,38 | 165.779,52 | 266.357,48 |
| 1.2.1.8.01.31.02.01.00 | CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA | 35 | 432.137,00 | 66.993,38 | 165.779,52 | 266.357,48 |
| 1.2.1.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.2.1.9.99.00.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.2.1.9.99.11.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL | | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.2.1.9.99.11.01.00.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA - COMPREV | 7 | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 6.193.560,00 | 109.343,42 | 160.188,55 | 6.033.371,45 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 6.193.560,00 | 109.343,42 | 160.188,55 | 6.033.371,45 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 6.193.560,00 | 109.343,42 | 160.188,55 | 6.033.371,45 |
| 1.3.2.1.00.41.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 5.764.646,00 | 109.228,83 | 159.882,95 | 5.604.763,05 |
| 1.3.2.1.00.41.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPA | 9 | 5.764.646,00 | 109.228,83 | 159.882,95 | 5.604.763,05 |
| 1.3.2.1.00.51.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 428.914,00 | 114,59 | 305,60 | 428.608,40 |
| 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 | 114,59 | 305,60 | 210.852,40 |
| 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 | 146.530,00 | 435.060,33 | 946.060,67 |
| 1.6.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 1.381.121,00 | 146.530,00 | 435.060,33 | 946.060,67 |
| 1.6.3.8.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | | 1.381.121,00 | 146.530,00 | 435.060,33 | 946.060,67 |



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/5

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

Emissão em: 10/05/2021 às 08:29:14

| 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 | 146.530,00 | 435.060,33 | 946.060,67 |
| 1.6.3.8.01.91.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | 1.381.121,00 | 146.530,00 | 435.060,33 | 946.060,67 |
| 1.6.3.8.01.91.01.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA | 39 | 519.272,00 | 35.870,19 | 123.068,10 | 396.203,90 |
| 1.6.3.8.01.91.02.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE | 40 | 65.030,00 | 0,00 | 17.365,13 | 47.664,87 |
| 1.6.3.8.01.91.03.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA | 41 | 9.299,00 | 619,85 | 1.618,12 | 7.680,88 |
| 1.6.3.8.01.91.04.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM | 42 | 493.486,00 | 85.345,40 | 200.281,76 | 293.204,24 |
| 1.6.3.8.01.91.05.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA | 43 | 190.675,00 | 13.857,47 | 58.337,44 | 132.337,56 |
| 1.6.3.8.01.91.06.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE | 44 | 36.177,00 | 0,00 | 5.563,73 | 30.613,27 |
| 1.6.3.8.01.91.07.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA | 45 | 4.438,00 | 112,25 | 376,80 | 4.061,20 |
| 1.6.3.8.01.91.08.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM | 46 | 62.744,00 | 10.724,84 | 28.449,25 | 34.294,75 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 674.192,00 | 4.759,97 | 69.516,66 | 604.675,34 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 674.192,00 | 4.759,97 | 69.516,66 | 604.675,34 |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 674.192,00 | 4.759,97 | 69.516,66 | 604.675,34 |
| 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 | 4.759,97 | 69.516,66 | 436.127,34 |
| 1.9.2.8.02.91.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | 505.644,00 | 4.759,97 | 69.516,66 | 436.127,34 |
| 1.9.2.8.02.91.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | 505.644,00 | 4.759,97 | 69.516,66 | 436.127,34 |
| 1.9.2.8.02.91.04.01.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL | 15 | 505.644,00 | 4.759,97 | 69.516,66 | 436.127,34 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 220,00 | 1.089,39 | (1.089,39) |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 220,00 | 1.089,39 | (1.089,39) |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 220,00 | 1.089,39 | (1.089,39) |
| 2.2.2.0.00.11.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 0,00 | 220,00 | 1.089,39 | (1.089,39) |
| 2.2.2.0.00.11.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS | 16 | 0,00 | 220,00 | 1.089,39 | (1.089,39) |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 54.809.050,00 | 4.035.874,67 | 11.274.310,90 | 43.534.739,10 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 54.809.050,00 | 4.035.874,67 | 11.274.310,90 | 43.534.739,10 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 54.809.050,00 | 4.035.874,67 | 11.274.310,90 | 43.534.739,10 |
| 7.2.1.8.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | 54.809.050,00 | 4.035.874,67 | 11.274.310,90 | 43.534.739,10 |
| 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 | 835.973,97 | 2.351.068,25 | 27.898.553,75 |
| 7.2.1.8.03.11.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 30.249.622,00 | 835.973,97 | 2.351.068,25 | 27.898.553,75 |
| 7.2.1.8.03.11.01.00.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL | | 11.041.603,00 | 154.364,23 | 718.749,69 | 10.322.853,31 |
| 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 | 114.067,99 | 575.708,62 | 1.085.320,38 |
| 7.2.1.8.03.11.01.03.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA | 19 | 229.573,00 | 20.559,58 | 63.675,25 | 165.897,75 |
| 7.2.1.8.03.11.01.04.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM | 20 | 834.811,00 | 19.736,66 | 79.365,82 | 755.445,18 |
| 7.2.1.8.03.11.02.00.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PRINCIPAL | | 13.505.522,00 | 608.268,11 | 1.356.368,26 | 12.149.153,74 |
| 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 | 46.507,41 | 144.038,52 | 360.530,48 |
| 7.2.1.8.03.11.02.03.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - DAE | 59 | 0,00 | 517.114,93 | 1.032.798,49 | (1.032.798,49) |
| 7.2.1.8.03.11.02.04.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - SISPREM | 60 | 0,00 | 44.645,77 | 179.531,25 | (179.531,25) |
| 7.2.1.8.03.11.03.00.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL | | 3.312.237,00 | 45.136,95 | 176.225,54 | 3.136.011,46 |
| 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 | 6.630,44 | 20.562,94 | 395.615,06 |
| 7.2.1.8.03.11.03.03.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE | 48 | 68.749,00 | 32.991,45 | 135.256,91 | (66.507,91) |
| 7.2.1.8.03.11.03.04.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM | 50 | 154.686,00 | 5.515,06 | 20.405,69 | 134.280,31 |
| 7.2.1.8.03.11.04.00.00 | CPSSS PATRONAL RCL - PRINCIPAL | | 2.390.260,00 | 28.204,68 | 99.724,76 | 2.290.535,24 |
| 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 | 28.204,68 | 99.724,76 | 194.914,24 |
| 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: **ABRIL - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 10/05/2021 às 08:29:14

| 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 | 3.199.900,70 | 8.923.242,65 | 10.791.825,35 |
| 7.2.1.8.04.11.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 19.715.068,00 | 3.018.824,08 | 8.457.190,69 | 11.257.877,31 |
| 7.2.1.8.04.11.01.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 19.715.068,00 | 3.018.824,08 | 8.457.190,69 | 11.257.877,31 |
| 7.2.1.8.04.11.01.01.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 69 | 2.666.166,00 | 386.262,33 | 771.116,20 | 1.895.049,80 |
| 7.2.1.8.04.11.01.02.00 | PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 70 | 2.109.684,00 | 279.279,09 | 416.844,84 | 1.692.839,16 |
| 7.2.1.8.04.11.01.03.00 | PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 71 | 5.178.258,00 | 863.067,42 | 2.129.686,19 | 3.048.571,81 |
| 7.2.1.8.04.11.01.04.00 | PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 72 | 2.805.351,00 | 0,00 | 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 | 387.709,91 | 1.143.178,55 | 3.710.671,45 |
| 7.2.1.8.04.11.01.06.00 | PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA | 74 | 2.101.759,00 | 99.250,10 | 192.876,78 | 1.908.882,22 |
| 7.2.1.8.04.11.01.07.00 | PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA | 77 | 0,00 | 916.551,47 | 2.255.643,69 | (2.255.643,69) |
| 7.2.1.8.04.11.01.08.00 | PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA | 80 | 0,00 | 54.798,62 | 54.798,62 | (54.798,62) |
| 7.2.1.8.04.11.01.09.00 | PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA | 83 | 0,00 | 31.905,14 | 31.905,14 | (31.905,14) |
| 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 | 0,00 | 132.701,33 | (132.701,33) |
| 7.2.1.8.04.11.01.12.00 | PARCELAMENTO 002/2020 ASSISTENCIA - PREFEITURA | 108 | 0,00 | 0,00 | 139.353,13 | (139.353,13) |
| 7.2.1.8.04.15.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | | 0,00 | 57.319,85 | 144.244,43 | (144.244,43) |
| 7.2.1.8.04.15.01.00.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 75 | 0,00 | 7.429,47 | 14.721,76 | (14.721,76) |
| 7.2.1.8.04.15.02.00.00 | PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 104 | 0,00 | 5.278,54 | 7.880,26 | (7.880,26) |
| 7.2.1.8.04.15.03.00.00 | PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 100 | 0,00 | 16.456,32 | 40.470,31 | (40.470,31) |
| 7.2.1.8.04.15.04.00.00 | PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 102 | 0,00 | 0,00 | 13.218,40 | (13.218,40) |
| 7.2.1.8.04.15.05.00.00 | PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 78 | 0,00 | 7.296,01 | 21.707,99 | (21.707,99) |
| 7.2.1.8.04.15.06.00.00 | PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA | 87 | 0,00 | 1.802,09 | 1.802,09 | (1.802,09) |
| 7.2.1.8.04.15.07.00.00 | PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA | 98 | 0,00 | 17.323,34 | 42.709,54 | (42.709,54) |
| 7.2.1.8.04.15.08.00.00 | PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA | 81 | 0,00 | 1.095,98 | 1.095,98 | (1.095,98) |
| 7.2.1.8.04.15.09.00.00 | PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA | 79 | 0,00 | 638,10 | 638,10 | (638,10) |
| 7.2.1.8.04.16.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA | | 0,00 | 123.756,77 | 321.807,53 | (321.807,53) |
| 7.2.1.8.04.16.01.00.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 76 | 0,00 | 14.738,52 | 30.132,67 | (30.132,67) |
| 7.2.1.8.04.16.02.00.00 | PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 105 | 0,00 | 10.471,52 | 15.974,15 | (15.974,15) |
| 7.2.1.8.04.16.03.00.00 | PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 101 | 0,00 | 28.045,17 | 76.584,15 | (76.584,15) |
| 7.2.1.8.04.16.04.00.00 | PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 103 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.508,40 | 41.949,81 | (41.949,81) |



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/5

CONSOLIDADOMês de Análise: **ABRIL - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 10/05/2021 às 08:29:14

| 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 | 10.512,22 | 27.786,34 | (27.786,34) |
| 7.2.1.8.04.16.07.00.00 | PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 99 | 0,00 | 34.365,49 | 87.929,18 | (87.929,18) |
| 7.2.1.8.04.16.08.00.00 | PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 82 | 0,00 | 6.393,18 | 6.393,18 | (6.393,18) |
| 7.2.1.8.04.16.09.00.00 | PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA | 84 | 0,00 | 3.722,27 | 3.722,27 | (3.722,27) |
| 7.2.1.8.04.16.10.00.00 | PARCELAMENTO 001/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA | 111 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.996,09 | (2.996,09) |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.3.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS | | 0,00 | 0,00 | (185.160,33) | 185.160,33 |
| 9.1.3.2.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS | | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 | (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 | 0,00 | (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 | 0,00 | (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 | 0,00 | (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 | 0,00 | (11,75) | 11,75 |
| 9.1.3.2.10.05.10.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 | (11,75) | 11,75 |
| Total geral: | | | 75.421.491,00 | 5.514.221,87 | 16.062.478,23 | 59.359.012,77 |

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: ABRIL - 2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 10/05/2021 às 08:29:14

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 | 1.478.127,20 | 4.972.238,27 | 15.640.202,73 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 220,00 | 1.089,39 | (1.089,39) |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 54.809.050,00 | 4.035.874,67 | 11.274.310,90 | 43.534.739,10 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | (185.160,33) | 185.160,33 |
| Total geral: | | 75.421.491,00 | 5.514.221,87 | 16.062.478,23 | 59.359.012,77 |