



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/11

CONSOLIDADOMês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		26.227.632,00	2.212.345,76	19.425.931,21	6.801.700,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.14.00.00	TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		22.276.720,00	1.598.002,07	13.059.312,37	9.217.407,63
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.276.720,00	1.598.002,07	13.059.312,37	9.217.407,63
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		22.276.720,00	1.556.638,69	12.672.738,65	9.603.981,35
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.276.720,00	1.556.638,69	12.672.738,65	9.603.981,35
1.2.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		14.258.873,00	1.291.137,03	10.406.279,03	3.852.593,97
1.2.1.5.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		14.258.873,00	1.291.137,03	10.406.279,03	3.852.593,97
1.2.1.5.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		4.873.269,00	450.620,74	3.557.144,65	1.316.124,35
1.2.1.5.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	200	4.050.602,00	371.375,53	2.910.758,11	1.139.843,89
1.2.1.5.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	201	106.962,00	9.971,20	90.675,11	16.286,89
1.2.1.5.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	202	536.890,00	51.484,86	446.408,85	90.481,15
1.2.1.5.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	203	178.815,00	17.789,15	109.302,58	69.512,42
1.2.1.5.01.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO		5.814.958,00	489.744,74	4.267.985,57	1.546.972,43
1.2.1.5.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	204	4.948.735,00	401.039,65	3.693.020,55	1.255.714,45
1.2.1.5.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	205	130.678,00	9.508,14	88.859,76	41.818,24
1.2.1.5.01.01.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	206	655.933,00	52.215,51	410.256,18	245.676,82
1.2.1.5.01.01.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	207	79.612,00	26.981,44	75.849,08	3.762,92
1.2.1.5.01.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		3.570.646,00	350.771,55	2.581.148,81	989.497,19
1.2.1.5.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	208	2.987.552,00	284.579,88	2.131.576,99	855.975,01
1.2.1.5.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	209	61.635,00	5.150,72	43.867,14	17.767,86
1.2.1.5.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	210	450.522,00	38.116,99	334.321,51	116.200,49
1.2.1.5.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	211	70.937,00	22.923,96	71.383,17	(446,17)
1.2.1.5.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.277.124,00	193.655,01	1.662.646,46	4.614.477,54
1.2.1.5.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.277.124,00	193.655,01	1.662.646,46	4.614.477,54
1.2.1.5.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		1.401.582,00	18.694,90	168.487,06	1.233.094,94
1.2.1.5.01.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	212	983.723,00	5.101,04	42.263,61	941.459,39
1.2.1.5.01.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	213	164.853,00	8.602,06	81.204,97	83.648,03
1.2.1.5.01.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	214	253.006,00	4.991,80	45.018,48	207.987,52
1.2.1.5.01.02.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	215	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. FINANCEIRO		3.403.543,00	30.898,31	272.502,76	3.131.040,24
1.2.1.5.01.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	216	2.888.015,00	18.480,83	159.901,27	2.728.113,73
1.2.1.5.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	217	200.772,00	8.423,16	77.231,98	123.540,02
1.2.1.5.01.02.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - DAE	218	306.748,00	3.994,32	35.369,51	271.378,49
1.2.1.5.01.02.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	219	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00
1.2.1.5.01.02.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. ASSISTENCIAL		1.471.999,00	144.061,80	1.221.656,64	250.342,36
1.2.1.5.01.02.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA	224	1.471.999,00	0,00	0,00	1.471.999,00
1.2.1.5.01.02.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	220	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 2/11

CONSOLIDADOMês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.2.1.5.01.02.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	221	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	222	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.03.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	223	0,00	144.061,80	1.221.656,64	(1.221.656,64)
1.2.1.5.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.740.723,00	71.846,65	603.813,16	1.136.909,84
1.2.1.5.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.740.723,00	71.846,65	603.813,16	1.136.909,84
1.2.1.5.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. PREVIDENCIÁRIO		842.335,00	31.018,21	252.264,86	590.070,14
1.2.1.5.01.03.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	225	633.477,00	316,69	3.080,82	630.396,18
1.2.1.5.01.03.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	226	70.746,00	29.830,66	241.316,70	(170.570,70)
1.2.1.5.01.03.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE	227	138.112,00	870,86	7.867,34	130.244,66
1.2.1.5.01.03.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - SISPREM	228	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. FINANCEIRO		452.010,00	523,32	4.342,60	447.667,40
1.2.1.5.01.03.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - EXECUTIVO	229	331.422,00	463,56	3.996,12	327.425,88
1.2.1.5.01.03.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	230	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - DAE	231	120.588,00	59,76	346,48	120.241,52
1.2.1.5.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - SISPREM	232	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. ASSISTENCIAL		446.378,00	40.305,12	347.205,70	99.172,30
1.2.1.5.01.03.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA	237	446.378,00	0,00	0,00	446.378,00
1.2.1.5.01.03.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	233	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	234	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - DAE	235	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - SISPREM	236	0,00	40.305,12	347.205,70	(347.205,70)
1.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.01.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PREFEITURA	8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.02.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - DAE	2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.03.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - CAMARA	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.04.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - SISPREM	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.05.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP - PREFEITURA	124	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.06.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP - DAE	125	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.07.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP - CAMARA	126	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.08.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP - SISPREM	127	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.09.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - PREFEITURA	128	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.10.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - DAE	129	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.11.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - CAMARA	130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.01.12.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - SISPREM	131	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.02.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.02.01.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA	30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.02.02.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - DAE	31	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 3/11

CONSOLIDADOMês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.2.1.8.01.11.02.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA	32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.02.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM	33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.15.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.15.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - MULTA	26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.15.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - MULTA	36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.16.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.16.01.00.00	CPSSS 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	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVOS PREVIDENCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.01.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	132	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO	133	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.02.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.01.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	134	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA RPPS FUNDO FINANCEIRO	135	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.02.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.31.02.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	41.363,38	386.573,72	(386.573,72)
1.2.1.9.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	41.363,38	386.573,72	(386.573,72)
1.2.1.9.99.11.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL		0,00	41.363,38	386.573,72	(386.573,72)
1.2.1.9.99.11.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA - COMPREV	7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.11.02.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO	136	0,00	23.497,47	220.143,92	(220.143,92)
1.2.1.9.99.11.03.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDO FINANCEIRO	137	0,00	17.865,91	166.429,80	(166.429,80)
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.263.967,00	416.201,57	4.818.266,16	(2.554.299,16)
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.263.967,00	416.201,57	4.818.266,16	(2.554.299,16)
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.263.967,00	416.201,57	4.818.266,16	(2.554.299,16)
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	2.458,19	19.326,17	(19.326,17)
1.3.2.1.00.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.41.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO	138	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.41.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FUNDO FINANCEIRO	139	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.41.04.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	175	0,00	2.458,19	19.326,17	(19.326,17)
1.3.2.1.00.51.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.3.2.1.00.51.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PREVIDENCIA RV	10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.51.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA	37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.51.04.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA RV	38	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.260.307,00	349.480,91	4.086.427,60	(1.826.120,60)
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. PREVIDENCIÁRIO	239	1.140.662,00	349.480,91	3.944.165,75	(2.803.503,75)
1.3.2.1.04.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. FINANCEIRO	240	1.119.645,00	0,00	142.261,85	977.383,15
1.3.2.1.04.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - REG. PREVIDENCIÁRIO	241	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	64.262,47	712.512,39	(712.512,39)
1.3.2.1.05.02.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA		0,00	64.262,47	712.512,39	(712.512,39)
1.3.2.1.05.02.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	238	0,00	64.262,47	712.512,39	(712.512,39)
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.330.992,00	198.142,12	1.545.861,70	(214.869,70)
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.330.992,00	198.142,12	1.545.861,70	(214.869,70)
1.6.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.330.992,00	198.142,12	1.545.861,70	(214.869,70)
1.6.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.330.992,00	198.142,12	1.545.861,70	(214.869,70)



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/11

CONSOLIDADO**Mês de Análise: SETEMBRO - 2023****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56**

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.6.3.1.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.330.992,00	198.142,12	1.545.861,70	(214.869,70)
1.6.3.1.99.01.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1.330.992,00	198.142,12	1.545.861,70	(214.869,70)
1.6.3.1.99.01.01.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - REG. ASSISTENCIAL		1.330.992,00	198.142,12	1.545.861,70	(214.869,70)
1.6.3.1.99.01.01.01.01.01	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - EXECUTIVO	242	447.358,00	77.257,16	574.324,18	(126.966,18)
1.6.3.1.99.01.01.01.01.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - LEGISLATIVO	243	9.590,00	1.100,01	6.658,78	2.931,22
1.6.3.1.99.01.01.01.01.03	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - DAE	244	78.831,00	9.507,51	89.930,40	(11.099,40)
1.6.3.1.99.01.01.01.01.04	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - SISPREM	245	507.669,00	73.197,25	605.299,41	(97.630,41)
1.6.3.1.99.01.01.01.01.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EXECUTIVO	246	185.663,00	25.691,75	175.385,02	10.277,98
1.6.3.1.99.01.01.01.01.06	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - LEGISLATIVO	247	769,00	0,00	189,47	579,53
1.6.3.1.99.01.01.01.01.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - DAE	248	24.061,00	2.030,71	22.900,62	1.160,38
1.6.3.1.99.01.01.01.01.08	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - SISPREM	249	77.051,00	9.357,73	71.173,82	5.877,18
1.6.3.8.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIFICOS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.01.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA	39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.02.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE	40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.03.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA	41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.04.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM	42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.05.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.06.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE	44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.07.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA	45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.91.08.00.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM	46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		355.953,00	0,00	2.490,98	353.462,02
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		355.953,00	0,00	2.490,98	353.462,02
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		355.953,00	0,00	0,00	355.953,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		355.953,00	0,00	0,00	355.953,00
1.9.2.1.99.00.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		355.953,00	0,00	0,00	355.953,00
1.9.2.1.99.00.01.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		355.953,00	0,00	0,00	355.953,00
1.9.2.1.99.00.01.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. PREVIDENCIÁRIO	250	160.214,00	0,00	0,00	160.214,00
1.9.2.1.99.00.01.04.02.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. FINANCEIRO	251	195.739,00	0,00	0,00	195.739,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.490,98	(2.490,98)
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.490,98	(2.490,98)
1.9.2.2.99.11.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.490,98	(2.490,98)
1.9.2.2.99.11.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.490,98	(2.490,98)
1.9.2.2.99.11.04.01.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. PREVIDENCIÁRIO	252	0,00	0,00	2.490,98	(2.490,98)
1.9.2.2.99.11.04.02.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. FINANCEIRO	253	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.00.00.00.00.00	INDENIZACOES ESPECIFICA EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.11.00.00.00.00	INDENIZACOES RPPS PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.11.02.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES RPPS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.04.01.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.04.02.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO	140	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.04.03.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM RPPS - FUNDO FINANCEIRO	141	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.613,00	264,00	183.127,50	(178.514,50)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.613,00	264,00	183.127,50	(178.514,50)
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.613,00	264,00	183.127,50	(178.514,50)
2.2.2.0.00.11.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		4.613,00	264,00	9.996,00	(5.383,00)
2.2.2.0.00.11.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.11.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	254	4.613,00	264,00	9.996,00	(5.383,00)
2.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	173.131,50	(173.131,50)
2.2.2.1.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	173.131,50	(173.131,50)
2.2.2.1.01.00.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RPPS	308	0,00	0,00	173.131,50	(173.131,50)



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 5/11

CONSOLIDADOMês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		47.767.755,00	3.774.421,63	32.400.116,25	15.367.638,75
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		47.767.755,00	3.774.421,63	32.400.116,25	15.367.638,75
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		47.767.755,00	3.774.421,63	32.400.116,25	15.367.638,75
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		47.767.755,00	3.774.421,63	32.400.116,25	15.367.638,75
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		27.473.026,00	1.723.682,56	14.866.713,41	12.606.312,59
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		27.473.026,00	1.723.682,56	14.866.713,41	12.606.312,59
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		9.659.038,00	619.730,23	5.341.404,63	4.317.633,37
7.2.1.5.02.11.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	255	7.692.017,00	497.957,47	4.448.649,48	3.243.367,52
7.2.1.5.02.11.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	256	464.904,00	13.532,34	123.239,25	341.664,75
7.2.1.5.02.11.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	257	1.259.439,00	69.872,31	605.924,29	653.514,71
7.2.1.5.02.11.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	258	242.678,00	38.368,11	163.591,61	79.086,39
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO		11.629.916,00	993.193,47	8.718.766,31	2.911.149,69
7.2.1.5.02.11.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	259	9.897.470,00	802.087,37	7.386.921,65	2.510.548,35
7.2.1.5.02.11.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	260	261.356,00	19.016,34	165.669,55	95.686,45
7.2.1.5.02.11.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	261	1.311.866,00	104.431,01	977.496,97	334.369,03
7.2.1.5.02.11.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	262	159.224,00	67.658,75	188.678,14	(29.454,14)
7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.089.478,00	0,00	0,00	2.089.478,00
7.2.1.5.02.11.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - EXECUTIVO	263	1.714.840,00	0,00	0,00	1.714.840,00
7.2.1.5.02.11.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - LEGISLATIVO	264	76.697,00	0,00	0,00	76.697,00
7.2.1.5.02.11.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - DAE	265	256.082,00	0,00	0,00	256.082,00
7.2.1.5.02.11.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - SISPREM	266	41.859,00	0,00	0,00	41.859,00
7.2.1.5.02.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		3.815.018,00	74.108,63	514.832,68	3.300.185,32
7.2.1.5.02.11.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	267	3.188.293,00	0,00	0,00	3.188.293,00
7.2.1.5.02.11.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	268	100.658,00	9.089,25	76.961,43	23.696,57
7.2.1.5.02.11.04.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	269	450.522,00	40.503,38	355.465,52	95.056,48
7.2.1.5.02.11.04.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	270	75.545,00	24.516,00	82.405,73	(6.860,73)
7.2.1.5.02.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL		279.576,00	36.650,23	291.709,79	(12.133,79)
7.2.1.5.02.11.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	271	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL - ASSISTÊNCIA - DAE	272	279.576,00	36.650,23	291.709,79	(12.133,79)
7.2.1.5.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS		0,00	222.630,48	1.779.167,76	(1.779.167,76)
7.2.1.5.50.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	135.726,74	1.096.125,38	(1.096.125,38)
7.2.1.5.50.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		0,00	135.726,74	1.096.125,38	(1.096.125,38)
7.2.1.5.50.11.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	300	0,00	106.304,27	824.803,29	(824.803,29)
7.2.1.5.50.11.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	302	0,00	29.422,47	271.322,09	(271.322,09)
7.2.1.5.50.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		0,00	86.903,74	683.042,38	(683.042,38)
7.2.1.5.50.21.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - REG. PREVIDENCIÁRIO		0,00	86.903,74	683.042,38	(683.042,38)
7.2.1.5.50.21.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	304	0,00	70.791,04	544.610,78	(544.610,78)
7.2.1.5.50.21.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE	306	0,00	16.112,70	138.431,60	(138.431,60)
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		20.294.729,00	1.828.108,59	15.754.235,08	4.540.493,92
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		20.168.509,00	1.828.108,59	15.754.235,08	4.414.273,92
7.2.1.5.51.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. PREVIDENCIÁRIO		8.089.770,00	822.831,67	7.090.981,19	998.788,81



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 6/11

CONSOLIDADOMês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.5.51.11.01.01.00	PARCELAMENTO 00474/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	273	1.479.062,00	124.818,73	1.092.136,32	386.925,68
7.2.1.5.51.11.01.02.00	PARCELAMENTO 00477/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	275	1.668.355,00	142.774,31	1.248.948,63	419.406,37
7.2.1.5.51.11.01.03.00	PARCELAMENTO 00478/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	277	4.188.418,00	353.093,55	3.089.490,58	1.098.927,42
7.2.1.5.51.11.01.04.00	PARCELAMENTO 00543/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	279	663.091,00	56.650,05	495.519,97	167.571,03
7.2.1.5.51.11.01.05.00	PARCELAMENTO 00544/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	281	90.844,00	8.343,95	72.502,37	18.341,63
7.2.1.5.51.11.01.06.00	PARCELAMENTO 01016/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	283	0,00	137.151,08	1.092.383,32	(1.092.383,32)
7.2.1.5.51.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. FINANCEIRO		9.123.228,00	1.005.276,92	8.663.253,89	459.974,11
7.2.1.5.51.11.02.01.00	PARCELAMENTO 00474/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	274	1.668.012,00	152.494,60	1.334.294,06	333.717,94
7.2.1.5.51.11.02.02.00	PARCELAMENTO 00477/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	276	1.881.480,00	174.431,45	1.525.876,15	355.603,85
7.2.1.5.51.11.02.03.00	PARCELAMENTO 00478/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	278	4.723.488,00	431.384,46	3.774.518,73	948.969,27
7.2.1.5.51.11.02.04.00	PARCELAMENTO 00543/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	280	747.804,00	69.210,99	605.390,89	142.413,11
7.2.1.5.51.11.02.05.00	PARCELAMENTO 00544/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	282	102.444,00	10.194,04	88.578,21	13.865,79
7.2.1.5.51.11.02.06.00	PARCELAMENTO 01016/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	284	0,00	167.561,38	1.334.595,85	(1.334.595,85)
7.2.1.5.51.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		2.955.511,00	0,00	0,00	2.955.511,00
7.2.1.5.51.11.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	285	1.109.116,00	0,00	0,00	1.109.116,00
7.2.1.5.51.11.03.02.00	PARCELAMENTO 01/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	286	396.894,00	0,00	0,00	396.894,00
7.2.1.5.51.11.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	287	438.339,00	0,00	0,00	438.339,00
7.2.1.5.51.11.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	288	500.580,00	0,00	0,00	500.580,00
7.2.1.5.51.11.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	289	510.582,00	0,00	0,00	510.582,00
7.2.1.5.51.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS		13.746,00	0,00	0,00	13.746,00
7.2.1.5.51.15.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		13.746,00	0,00	0,00	13.746,00
7.2.1.5.51.15.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	290	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00
7.2.1.5.51.15.03.02.00	PARCELAMENTO 01/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	291	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00
7.2.1.5.51.15.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	292	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00
7.2.1.5.51.15.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	293	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.15.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	294	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.16.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - JUROS DE MORA		112.474,00	0,00	0,00	112.474,00
7.2.1.5.51.16.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		112.474,00	0,00	0,00	112.474,00
7.2.1.5.51.16.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	295	82.155,00	0,00	0,00	82.155,00
7.2.1.5.51.16.03.02.00	PARCELAMENTO 01/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	296	14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
7.2.1.5.51.16.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	297	16.029,00	0,00	0,00	16.029,00
7.2.1.5.51.16.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	298	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.16.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	299	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - DAE	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SISPREM	28	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.01.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PREFEITURA	17	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.02.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE	18	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.03.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA	19	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.04.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM	20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.05.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA PREF. EXERCICIO ANTERIOR	21	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - PREFEITURA	142	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 7/11

CONSOLIDADO**Mês de Análise: SETEMBRO - 2023****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56**

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.8.03.11.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - DAE	143	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - CAMARA	144	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.09.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - SISPREM	145	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - PREFEITURA	146	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.11.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - DAE	147	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.12.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - CAMARA	148	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - SISPREM	149	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.14.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - PREFEITURA	150	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.15.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - DAE	151	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.16.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - CAMARA	152	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.17.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - SISPREM	153	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS INATIVO 19% F.P - PREFEITURA	154	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.19.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS INATIVO 19% F.P - DAE	155	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.20.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS INATIVO 19% F.P - CAMARA	156	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.21.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS INATIVO 19% F.P - SISPREM	157	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.02.01.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PREFEITURA	57	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.02.02.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - CAMARA	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.02.05.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT PREFEITURA - EXERCICIO ANTERIOR	55	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.01.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.02.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	49	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.03.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.04.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.05.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - EXERCICIO ANTERIOR	56	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.01.00	CPSSS PATRONAL RCL - PREFEITURA	53	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.02.00	CPSSS PATRONAL RCL - DAE	54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.03.00	CPSSS PATRONAL RCL PREFEITURA - EXERCICIO ANTERIOR	52	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.2.1.8.03.15.05.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO 19% F.P - MULTAS	158	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.06.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO 28% F.F - MULTAS	159	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.07.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO 19% F.P - MULTAS	160	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.08.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR PENSIONISTA 19% F.P - MULTAS	161	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



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 8/11

CONSOLIDADOMês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
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
7.2.1.8.03.16.05.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO 19% F.P - JUROS DE MORA	162	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.06.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO 28% F.F - JUROS DE MORA	163	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.07.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO 19% F.P - JUROS DE MORA	164	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.08.00.00	CPSSS PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - JUROS DE MORA	165	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	69	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	71	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	72	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA	73	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA	74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.07.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA	77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
7.2.1.8.04.11.01.13.00	PARCELAMENTO 474/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	119	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.14.00	PARCELAMENTO 477/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	120	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.15.00	PARCELAMENTO 478/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	121	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.16.00	PARCELAMENTO 543/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	122	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.17.00	PARCELAMENTO 544/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.18.00	PARCELAMENTO 474/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	166	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.19.00	PARCELAMENTO 477/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	167	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.20.00	PARCELAMENTO 478/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	168	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.21.00	PARCELAMENTO 543/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	169	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.22.00	PARCELAMENTO 544/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	170	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.23.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	173	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.24.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	174	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 9/11

CONSOLIDADOMês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
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
7.2.1.8.04.15.10.00.00	PARCELAMENTO 001/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- MULTA	109	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.11.00.00	PARCELAMENTO 002/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- MULTA	110	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.13.00.00	PARCELAMENTO 546/2020 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	117	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.11.00.00	PARCELAMENTO 002/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA	115	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.16.13.00.00	PARCELAMENTO 546/2020 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	118	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	(267.546,46)	(621.022,41)	621.022,41
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	(267.546,46)	(621.022,41)	621.022,41
9.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITA		0,00	(242.580,48)	(586.178,75)	586.178,75
9.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAS		0,00	(242.580,48)	(586.178,75)	586.178,75
9.1.2.1.50.00.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		0,00	(242.580,48)	(586.178,75)	586.178,75
9.1.2.1.50.10.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	(242.580,48)	(586.178,75)	586.178,75
9.1.2.1.50.10.10.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FIN/PREV		0,00	(242.580,48)	(586.178,75)	586.178,75
9.1.2.1.50.10.10.10.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO		0,00	(204.317,41)	(527.457,42)	527.457,42
9.1.2.1.50.10.10.10.01	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	309	0,00	(173.658,30)	(434.362,83)	434.362,83
9.1.2.1.50.10.10.10.02	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	310	0,00	(30.123,90)	(57.741,82)	57.741,82
9.1.2.1.50.10.10.10.03	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - CAMARA	311	0,00	(535,21)	(35.352,77)	35.352,77
9.1.2.1.50.10.10.20.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO		0,00	(38.263,07)	(58.721,33)	58.721,33
9.1.2.1.50.10.10.20.01	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	312	0,00	(27.353,85)	(44.501,51)	44.501,51
9.1.2.1.50.10.10.20.02	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	313	0,00	(10.909,22)	(14.219,82)	14.219,82
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS		0,00	(24.965,98)	(34.843,66)	34.843,66
9.1.3.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS		0,00	(24.965,98)	(34.843,66)	34.843,66
9.1.3.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		0,00	(24.965,98)	(34.843,66)	34.843,66
9.1.3.2.10.04.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	(24.965,98)	(34.843,66)	34.843,66
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS		0,00	(24.965,98)	(34.843,66)	34.843,66
9.1.3.2.10.04.10.10.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL	86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.10.04.10.11.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO F.P - RPPS	171	0,00	(24.965,98)	(34.843,66)	34.843,66
9.1.3.2.10.04.10.12.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO F.F - RPPS	172	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.10.05.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 10/11

CONSOLIDADO

Mês de Análise: SETEMBRO - 2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
9.1.3.2.10.05.10.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.10.05.10.30.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA - ASSISTENCIA	89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral:			74.000.000,00	5.719.484,93	51.388.152,55	22.611.847,45

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 11/11

CONSOLIDADO

Mês de Análise: SETEMBRO - 2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/10/2023 às 09:35:56

Mapa de valores da receita

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.227.632,00	2.212.345,76	19.425.931,21	6.801.700,79
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.613,00	264,00	183.127,50	(178.514,50)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.767.755,00	3.774.421,63	32.400.116,25	15.367.638,75
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(267.546,46)	(621.022,41)	621.022,41
Total geral:		74.000.000,00	5.719.484,93	51.388.152,55	22.611.847,45