



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/6

CONSOLIDADOMês de Análise: **DEZEMBRO - 2022**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 31/12/2022 às 09:40:55

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.084.234,00	3.728.860,23	33.342.936,01	(15.258.702,01)
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.11.14.00.00	TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL	29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.709.265,00	2.925.844,18	27.262.482,97	(15.553.217,97)
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.709.265,00	2.925.844,18	27.262.482,97	(15.553.217,97)
1.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		11.603.265,00	2.844.317,94	17.032.047,89	(5.428.782,89)
1.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS		11.603.265,00	2.844.317,94	17.032.047,89	(5.428.782,89)
1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.186.802,00	2.637.782,55	15.045.625,20	(4.858.823,20)
1.2.1.8.01.11.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PRINCIPAL		7.536.802,00	2.084.774,21	11.678.241,22	(4.141.439,22)
1.2.1.8.01.11.01.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PREFEITURA	8	5.562.182,00	0,00	7.690.995,98	(2.128.813,98)
1.2.1.8.01.11.01.02.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - DAE	2	1.554.620,00	0,00	1.007.745,54	546.874,46
1.2.1.8.01.11.01.03.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - CAMARA	3	200.000,00	0,00	183.005,07	16.994,93
1.2.1.8.01.11.01.04.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - SISPREM	4	220.000,00	0,00	172.191,50	47.808,50
1.2.1.8.01.11.01.05.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP - PREFEITURA	124	0,00	990.355,61	990.355,61	(990.355,61)
1.2.1.8.01.11.01.06.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP - DAE	125	0,00	101.617,05	106.707,96	(106.707,96)
1.2.1.8.01.11.01.08.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP - SISPREM	127	0,00	50.543,62	51.105,31	(51.105,31)
1.2.1.8.01.11.01.09.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - PREFEITURA	128	0,00	815.520,61	1.281.159,13	(1.281.159,13)
1.2.1.8.01.11.01.10.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - DAE	129	0,00	99.153,86	156.713,32	(156.713,32)
1.2.1.8.01.11.01.11.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - CAMARA	130	0,00	17.343,49	26.980,37	(26.980,37)
1.2.1.8.01.11.01.12.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO - SISPREM	131	0,00	10.239,97	11.281,43	(11.281,43)
1.2.1.8.01.11.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		2.650.000,00	553.008,34	3.367.383,98	(717.383,98)
1.2.1.8.01.11.02.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA	30	1.800.000,00	500.670,53	2.872.840,97	(1.072.840,97)
1.2.1.8.01.11.02.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - DAE	31	500.000,00	37.824,33	377.710,97	122.289,03
1.2.1.8.01.11.02.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA	32	200.000,00	9.585,23	55.081,65	144.918,35
1.2.1.8.01.11.02.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM	33	150.000,00	4.928,25	61.750,39	88.249,61
1.2.1.8.01.15.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		201.463,00	0,00	0,00	201.463,00
1.2.1.8.01.15.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - MULTA	26	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.8.01.15.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - MULTA	36	141.463,00	0,00	0,00	141.463,00
1.2.1.8.01.16.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.8.01.16.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - JUROS DE MORA	25	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.8.01.21.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		800.000,00	165.574,34	1.564.833,59	(764.833,59)
1.2.1.8.01.21.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVOS PREVIDENCIA - PRINCIPAL		200.000,00	42.320,48	250.521,86	(50.521,86)
1.2.1.8.01.21.01.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	5	200.000,00	0,00	203.941,86	(3.941,86)
1.2.1.8.01.21.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	132	0,00	15.945,14	17.539,65	(17.539,65)
1.2.1.8.01.21.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO	133	0,00	26.375,34	29.040,35	(29.040,35)
1.2.1.8.01.21.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		600.000,00	123.253,86	1.314.311,73	(714.311,73)
1.2.1.8.01.21.02.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	34	600.000,00	123.253,86	1.314.311,73	(714.311,73)
1.2.1.8.01.31.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		385.000,00	40.961,05	421.589,10	(36.589,10)
1.2.1.8.01.31.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA - PRINCIPAL		35.000,00	3.867,44	25.117,56	9.882,44
1.2.1.8.01.31.01.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	6	35.000,00	0,00	20.808,47	14.191,53
1.2.1.8.01.31.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	134	0,00	3.813,72	4.195,09	(4.195,09)
1.2.1.8.01.31.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA RPPS FUNDO FINANCEIRO	135	0,00	53,72	114,00	(114,00)
1.2.1.8.01.31.02.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA - PRINCIPAL		350.000,00	37.093,61	396.471,54	(46.471,54)
1.2.1.8.01.31.02.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	35	350.000,00	37.093,61	396.471,54	(46.471,54)



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 2/6

CONSOLIDADO**Mês de Análise: DEZEMBRO - 2022****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 31/12/2022 às 09:40:55**

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.2.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		106.000,00	81.526,24	10.230.435,08	(10.124.435,08)
1.2.1.9.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		106.000,00	81.526,24	10.230.435,08	(10.124.435,08)
1.2.1.9.99.11.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL		106.000,00	81.526,24	10.230.435,08	(10.124.435,08)
1.2.1.9.99.11.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA - COMPREV	7	106.000,00	81.526,24	10.230.435,08	(10.124.435,08)
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.408.000,00	518.302,94	3.665.732,32	742.267,68
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.408.000,00	518.302,94	3.665.732,32	742.267,68
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.408.000,00	518.302,94	3.665.732,32	742.267,68
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.000.000,00	427.434,19	3.257.858,83	742.141,17
1.3.2.1.00.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	9	4.000.000,00	427.434,19	3.257.858,83	742.141,17
1.3.2.1.00.51.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		408.000,00	90.868,75	407.873,49	126,51
1.3.2.1.00.51.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PREVIDENCIA RV	10	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.3.2.1.00.51.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA	37	200.000,00	90.868,75	407.873,49	(207.873,49)
1.3.2.1.00.51.04.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA RV	38	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.300.000,00	284.702,20	2.359.366,26	(1.059.366,26)
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.300.000,00	284.702,20	2.359.366,26	(1.059.366,26)
1.6.3.8.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		1.300.000,00	284.702,20	2.359.366,26	(1.059.366,26)
1.6.3.8.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIFICOS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.300.000,00	284.702,20	2.359.366,26	(1.059.366,26)
1.6.3.8.01.91.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		1.300.000,00	284.702,20	2.359.366,26	(1.059.366,26)
1.6.3.8.01.91.01.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA	39	400.000,00	145.011,28	980.797,73	(580.797,73)
1.6.3.8.01.91.02.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE	40	200.000,00	10.432,03	154.915,31	45.084,69
1.6.3.8.01.91.03.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA	41	150.000,00	1.072,09	12.051,40	137.948,60
1.6.3.8.01.91.04.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM	42	100.000,00	85.461,65	854.454,34	(754.454,34)
1.6.3.8.01.91.05.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	43	200.000,00	34.863,16	237.631,26	(37.631,26)
1.6.3.8.01.91.06.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE	44	100.000,00	3.053,29	33.929,51	66.070,49
1.6.3.8.01.91.07.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA	45	50.000,00	0,00	1.372,49	48.627,51
1.6.3.8.01.91.08.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM	46	100.000,00	4.808,70	84.214,22	15.785,78
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		665.469,00	10,91	55.354,46	610.114,54
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		665.469,00	10,91	55.354,46	610.114,54
1.9.2.8.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		665.469,00	10,91	55.354,46	610.114,54
1.9.2.8.01.00.00.00.00	INDENIZACOES ESPECIFICA EST/DF/MUN		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.9.2.8.01.11.00.00.00	INDENIZACOES RPPS PRINCIPAL		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.9.2.8.01.11.02.00.00	OUTRAS INDENIZACOES RPPS	14	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.9.2.8.02.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS EST/DF/MUN		490.469,00	10,91	55.354,46	435.114,54
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		490.469,00	10,91	55.354,46	435.114,54
1.9.2.8.02.91.04.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL		490.469,00	10,91	55.354,46	435.114,54
1.9.2.8.02.91.04.01.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15	490.469,00	10,91	55.354,46	435.114,54
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	484,80	3.128,80	6.871,20
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	484,80	3.128,80	6.871,20
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	484,80	3.128,80	6.871,20
2.2.2.0.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		10.000,00	484,80	3.128,80	6.871,20
2.2.2.0.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	16	10.000,00	484,80	3.128,80	6.871,20
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		49.484.266,00	2.513.462,40	47.428.620,48	2.055.645,52
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		49.484.266,00	2.513.462,40	47.428.620,48	2.055.645,52
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		49.484.266,00	2.513.462,40	47.428.620,48	2.055.645,52
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		49.484.266,00	2.513.462,40	47.428.620,48	2.055.645,52
7.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE MUNICÍP		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		30.184.265,00	2.269.877,99	30.200.700,08	(16.435,08)
7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		30.184.265,00	2.269.877,99	30.200.700,08	(16.435,08)
7.2.1.8.03.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL		9.670.000,00	2.177.692,58	15.978.621,91	(6.308.621,91)
7.2.1.8.03.11.01.01.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PREFEITURA	17	6.600.000,00	0,00	9.261.265,58	(2.661.265,58)
7.2.1.8.03.11.01.02.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE	18	1.700.000,00	0,00	1.327.898,55	372.101,45
7.2.1.8.03.11.01.03.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA	19	500.000,00	0,00	238.527,31	261.472,69
7.2.1.8.03.11.01.04.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM	20	870.000,00	0,00	228.048,91	641.951,09



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 3/6

CONSOLIDADOMês de Análise: **DEZEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:40:55

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.8.03.11.01.05.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA PREF. EXERCICIO ANTERIOR	21	0,00	0,00	1.136.131,25	(1.136.131,25)
7.2.1.8.03.11.01.06.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - PREFEITURA	142	0,00	488.070,28	994.313,92	(994.313,92)
7.2.1.8.03.11.01.07.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - DAE	143	0,00	137.908,73	144.817,82	(144.817,82)
7.2.1.8.03.11.01.08.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - CAMARA	144	0,00	41.646,97	42.954,47	(42.954,47)
7.2.1.8.03.11.01.09.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - SISPREM	145	0,00	14.091,34	15.504,75	(15.504,75)
7.2.1.8.03.11.01.10.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - PREFEITURA	146	0,00	814.010,11	1.748.411,38	(1.748.411,38)
7.2.1.8.03.11.01.11.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - DAE	147	0,00	198.307,72	313.426,63	(313.426,63)
7.2.1.8.03.11.01.12.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - CAMARA	148	0,00	34.687,04	53.581,69	(53.581,69)
7.2.1.8.03.11.01.13.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS ATIVOS 28% F.F - SISPREM	149	0,00	11.233,82	12.357,20	(12.357,20)
7.2.1.8.03.11.01.14.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - PREFEITURA	150	0,00	130.822,83	137.510,99	(137.510,99)
7.2.1.8.03.11.01.15.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - DAE	151	0,00	29.209,99	30.728,57	(30.728,57)
7.2.1.8.03.11.01.16.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS PENSIONISTA 19% F.P - CAMARA	152	0,00	7.385,39	8.141,96	(8.141,96)
7.2.1.8.03.11.01.18.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS INATIVO 19% F.P - PREFEITURA	154	0,00	199.846,06	210.019,98	(210.019,98)
7.2.1.8.03.11.01.19.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS INATIVO 19% F.P - DAE	155	0,00	53.261,73	56.025,50	(56.025,50)
7.2.1.8.03.11.01.20.00	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS INATIVO 19% F.P - CAMARA	156	0,00	17.210,57	18.955,45	(18.955,45)
7.2.1.8.03.11.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PRINCIPAL		15.534.265,00	0,00	10.779.297,37	4.754.967,63
7.2.1.8.03.11.02.01.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PREFEITURA	57	11.000.000,00	0,00	6.255.587,19	4.744.412,81
7.2.1.8.03.11.02.02.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - CAMARA	58	734.265,00	0,00	369.382,54	364.882,46
7.2.1.8.03.11.02.03.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - DAE	59	2.500.000,00	0,00	2.670.853,04	(170.853,04)
7.2.1.8.03.11.02.04.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - SISPREM	60	1.300.000,00	0,00	369.375,99	930.624,01
7.2.1.8.03.11.02.05.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT PREFEITURA - EXERCICIO ANTERIOR	55	0,00	0,00	1.114.098,61	(1.114.098,61)
7.2.1.8.03.11.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL		3.100.000,00	62.905,24	3.098.024,30	1.975,70
7.2.1.8.03.11.03.01.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	47	1.600.000,00	0,00	2.531.538,37	(931.538,37)
7.2.1.8.03.11.03.02.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	49	500.000,00	16.743,31	93.480,15	406.519,85
7.2.1.8.03.11.03.03.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE	48	700.000,00	40.074,40	400.698,55	299.301,45
7.2.1.8.03.11.03.04.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM	50	300.000,00	6.087,53	72.307,23	227.692,77
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		1.880.000,00	29.280,17	344.756,50	1.535.243,50
7.2.1.8.03.11.04.01.00	CPSSS PATRONAL RCL - PREFEITURA	53	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.1.8.03.11.04.02.00	CPSSS PATRONAL RCL - DAE	54	380.000,00	29.280,17	344.756,50	35.243,50
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
7.2.1.8.03.16.00.00.00	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		19.300.001,00	243.584,41	17.227.920,40	2.072.080,60
7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.300.001,00	243.584,41	16.789.792,94	2.510.208,06
7.2.1.8.04.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.300.001,00	243.584,41	16.789.792,94	2.510.208,06



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/6

CONSOLIDADO**Mês de Análise: DEZEMBRO - 2022****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 31/12/2022 às 09:40:55**

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.8.04.11.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	69	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
7.2.1.8.04.11.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	70	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
7.2.1.8.04.11.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	71	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
7.2.1.8.04.11.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	72	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
7.2.1.8.04.11.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA	73	2.300.001,00	0,00	0,00	2.300.001,00
7.2.1.8.04.11.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA	74	380.000,00	0,00	1.584.496,60	(1.204.496,60)
7.2.1.8.04.11.01.07.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA	77	2.000.000,00	0,00	503.923,78	1.496.076,22
7.2.1.8.04.11.01.08.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	80	380.000,00	0,00	548.391,36	(168.391,36)
7.2.1.8.04.11.01.09.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	83	380.000,00	0,00	638.771,25	(258.771,25)
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	380.000,00	0,00	2.283.670,80	(1.903.670,80)
7.2.1.8.04.11.01.12.00	PARCELAMENTO 002/2020 ASSISTENCIA - PREFEITURA	108	380.000,00	0,00	2.398.141,50	(2.018.141,50)
7.2.1.8.04.11.01.13.00	PARCELAMENTO 474/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	119	0,00	0,00	1.234.907,99	(1.234.907,99)
7.2.1.8.04.11.01.14.00	PARCELAMENTO 477/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	120	0,00	0,00	1.396.344,27	(1.396.344,27)
7.2.1.8.04.11.01.15.00	PARCELAMENTO 478/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	121	0,00	0,00	3.500.931,82	(3.500.931,82)
7.2.1.8.04.11.01.16.00	PARCELAMENTO 543/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	122	0,00	0,00	554.875,67	(554.875,67)
7.2.1.8.04.11.01.17.00	PARCELAMENTO 544/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	123	0,00	0,00	96.758,81	(96.758,81)
7.2.1.8.04.11.01.18.00	PARCELAMENTO 474/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	166	0,00	0,00	279.910,19	(279.910,19)
7.2.1.8.04.11.01.19.00	PARCELAMENTO 477/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	167	0,00	0,00	319.041,38	(319.041,38)
7.2.1.8.04.11.01.20.00	PARCELAMENTO 478/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	168	0,00	0,00	795.283,34	(795.283,34)
7.2.1.8.04.11.01.21.00	PARCELAMENTO 543/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	169	0,00	0,00	126.667,34	(126.667,34)
7.2.1.8.04.11.01.22.00	PARCELAMENTO 544/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	170	0,00	0,00	42.637,41	(42.637,41)
7.2.1.8.04.11.01.23.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	173	0,00	109.637,34	218.316,24	(218.316,24)
7.2.1.8.04.11.01.24.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	174	0,00	133.947,07	266.723,19	(266.723,19)
7.2.1.8.04.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	0,00	158.385,84	(158.385,84)
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	31.689,93	(31.689,93)
7.2.1.8.04.15.07.00.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	98	0,00	0,00	9.316,39	(9.316,39)
7.2.1.8.04.15.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	81	0,00	0,00	10.967,82	(10.967,82)
7.2.1.8.04.15.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	79	0,00	0,00	12.775,44	(12.775,44)
7.2.1.8.04.15.10.00.00	PARCELAMENTO 001/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- MULTA	109	0,00	0,00	45.673,42	(45.673,42)
7.2.1.8.04.15.11.00.00	PARCELAMENTO 002/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- MULTA	110	0,00	0,00	47.962,84	(47.962,84)
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	279.741,62	(279.741,62)
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



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 5/6

CONSOLIDADOMês de Análise: **DEZEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:40:55

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
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	45.707,09	(45.707,09)
7.2.1.8.04.16.07.00.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	99	0,00	0,00	27.715,81	(27.715,81)
7.2.1.8.04.16.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	82	0,00	0,00	19.571,34	(19.571,34)
7.2.1.8.04.16.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	84	0,00	0,00	22.590,14	(22.590,14)
7.2.1.8.04.16.10.00.00	PARCELAMENTO 001/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA	111	0,00	0,00	80.071,78	(80.071,78)
7.2.1.8.04.16.11.00.00	PARCELAMENTO 002/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA	115	0,00	0,00	84.085,46	(84.085,46)
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	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS		0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
9.1.3.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS		0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
9.1.3.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
9.1.3.2.10.04.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS		0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
9.1.3.2.10.04.10.10.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL	86	0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
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
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:			67.578.500,00	6.240.374,21	80.419.900,78	(12.841.400,78)

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 6/6

CONSOLIDADO

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:40:55

Mapa de valores da receita

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.084.234,00	3.728.860,23	33.342.936,01	(15.258.702,01)
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	484,80	3.128,80	6.871,20
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	49.484.266,00	2.513.462,40	47.428.620,48	2.055.645,52
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(2.433,22)	(354.784,51)	354.784,51
Total geral:		67.578.500,00	6.240.374,21	80.419.900,78	(12.841.400,78)