



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/5

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: MAIO - 2022**

**Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

**Emissão em: 31/12/2022 às 09:18:18**

| Classificação          | Nomeclatura                                                                 | Reduz | Previsto      | Arrecad. mês | Arrecad. ano | Diferença    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                          |       | 18.084.234,00 | 2.399.620,34 | 8.496.847,02 | 9.587.386,98 |
| 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 | 1.862.708,89 | 6.186.551,27 | 5.522.713,73 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       |       | 11.709.265,00 | 1.862.708,89 | 6.186.551,27 | 5.522.713,73 |
| 1.2.1.8.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                |       | 11.603.265,00 | 1.862.708,89 | 6.186.551,27 | 5.416.713,73 |
| 1.2.1.8.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS |       | 11.603.265,00 | 1.862.708,89 | 6.186.551,27 | 5.416.713,73 |
| 1.2.1.8.01.11.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                   |       | 10.186.802,00 | 1.716.838,91 | 5.550.844,97 | 4.635.957,03 |
| 1.2.1.8.01.11.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PRINCIPAL                       |       | 7.536.802,00  | 1.451.607,84 | 4.510.012,02 | 3.026.789,98 |
| 1.2.1.8.01.11.01.01.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PREFEITURA                         | 8     | 5.562.182,00  | 1.335.548,17 | 3.927.227,54 | 1.634.954,46 |
| 1.2.1.8.01.11.01.02.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - DAE                                | 2     | 1.554.620,00  | 84.082,33    | 426.041,28   | 1.128.578,72 |
| 1.2.1.8.01.11.01.03.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - CAMARA                             | 3     | 200.000,00    | 17.746,83    | 84.486,50    | 115.513,50   |
| 1.2.1.8.01.11.01.04.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - SISPREM                            | 4     | 220.000,00    | 14.230,51    | 72.256,70    | 147.743,30   |
| 1.2.1.8.01.11.02.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL                       |       | 2.650.000,00  | 265.231,07   | 1.040.832,95 | 1.609.167,05 |
| 1.2.1.8.01.11.02.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA                      | 30    | 1.800.000,00  | 224.644,16   | 874.782,80   | 925.217,20   |
| 1.2.1.8.01.11.02.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - DAE                             | 31    | 500.000,00    | 30.690,22    | 123.398,95   | 376.601,05   |
| 1.2.1.8.01.11.02.03.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA                          | 32    | 200.000,00    | 4.724,15     | 21.565,61    | 178.434,39   |
| 1.2.1.8.01.11.02.04.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM                         | 33    | 150.000,00    | 5.172,54     | 21.085,59    | 128.914,41   |
| 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    | 112.189,65   | 496.145,43   | 303.854,57   |
| 1.2.1.8.01.21.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVOS PREVIDENCIA - PRINCIPAL                    |       | 200.000,00    | 0,00         | 49.873,65    | 150.126,35   |
| 1.2.1.8.01.21.01.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA                                 | 5     | 200.000,00    | 0,00         | 49.873,65    | 150.126,35   |
| 1.2.1.8.01.21.02.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL                     |       | 600.000,00    | 112.189,65   | 446.271,78   | 153.728,22   |
| 1.2.1.8.01.21.02.01.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA                                 | 34    | 600.000,00    | 112.189,65   | 446.271,78   | 153.728,22   |
| 1.2.1.8.01.31.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL                             |       | 385.000,00    | 33.680,33    | 139.560,87   | 245.439,13   |
| 1.2.1.8.01.31.01.00.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA - PRINCIPAL                    |       | 35.000,00     | 0,00         | 4.862,57     | 30.137,43    |
| 1.2.1.8.01.31.01.01.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA                                | 6     | 35.000,00     | 0,00         | 4.862,57     | 30.137,43    |
| 1.2.1.8.01.31.02.00.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA - PRINCIPAL                    |       | 350.000,00    | 33.680,33    | 134.698,30   | 215.301,70   |
| 1.2.1.8.01.31.02.01.00 | CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA                                | 35    | 350.000,00    | 33.680,33    | 134.698,30   | 215.301,70   |
| 1.2.1.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                |       | 106.000,00    | 0,00         | 0,00         | 106.000,00   |
| 1.2.1.9.99.00.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                |       | 106.000,00    | 0,00         | 0,00         | 106.000,00   |
| 1.2.1.9.99.11.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL                                      |       | 106.000,00    | 0,00         | 0,00         | 106.000,00   |
| 1.2.1.9.99.11.01.00.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA - COMPREV                           | 7     | 106.000,00    | 0,00         | 0,00         | 106.000,00   |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                         |       | 4.408.000,00  | 221.397,02   | 1.226.096,58 | 3.181.903,42 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                         |       | 4.408.000,00  | 221.397,02   | 1.226.096,58 | 3.181.903,42 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                |       | 4.408.000,00  | 221.397,02   | 1.226.096,58 | 3.181.903,42 |
| 1.3.2.1.00.41.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS     |       | 4.000.000,00  | 216.565,19   | 1.208.652,15 | 2.791.347,85 |
| 1.3.2.1.00.41.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                                | 9     | 4.000.000,00  | 216.565,19   | 1.208.652,15 | 2.791.347,85 |
| 1.3.2.1.00.51.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                   |       | 408.000,00    | 4.831,83     | 17.444,43    | 390.555,57   |
| 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    | 4.831,83     | 17.444,43    | 182.555,57   |
| 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  | 308.179,74   | 1.048.935,41 | 251.064,59   |
| 1.6.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                                    |       | 1.300.000,00  | 308.179,74   | 1.048.935,41 | 251.064,59   |
| 1.6.3.8.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE                                    |       | 1.300.000,00  | 308.179,74   | 1.048.935,41 | 251.064,59   |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/5

### CONSOLIDADO

Mês de Análise: **MAIO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:18:18

| 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                    |       | 1.300.000,00  | 308.179,74   | 1.048.935,41  | 251.064,59    |
| 1.6.3.8.01.91.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE                                      |       | 1.300.000,00  | 308.179,74   | 1.048.935,41  | 251.064,59    |
| 1.6.3.8.01.91.01.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA                                  | 39    | 400.000,00    | 165.693,02   | 451.729,51    | (51.729,51)   |
| 1.6.3.8.01.91.02.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE                                         | 40    | 200.000,00    | 14.497,48    | 79.101,55     | 120.898,45    |
| 1.6.3.8.01.91.03.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA                                      | 41    | 150.000,00    | 1.106,68     | 5.720,14      | 144.279,86    |
| 1.6.3.8.01.91.04.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM                                     | 42    | 100.000,00    | 75.103,51    | 359.415,65    | (259.415,65)  |
| 1.6.3.8.01.91.05.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA                            | 43    | 200.000,00    | 41.322,39    | 105.568,33    | 94.431,67     |
| 1.6.3.8.01.91.06.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE                                   | 44    | 100.000,00    | 2.650,18     | 12.508,48     | 87.491,52     |
| 1.6.3.8.01.91.07.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA                                | 45    | 50.000,00     | 18,91        | 566,77        | 49.433,23     |
| 1.6.3.8.01.91.08.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM                               | 46    | 100.000,00    | 7.787,57     | 34.324,98     | 65.675,02     |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                   |       | 665.469,00    | 7.334,69     | 35.263,76     | 630.205,24    |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 |       | 665.469,00    | 7.334,69     | 35.263,76     | 630.205,24    |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 |       | 665.469,00    | 7.334,69     | 35.263,76     | 630.205,24    |
| 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    | 7.334,69     | 35.263,76     | 455.205,24    |
| 1.9.2.8.02.91.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                         |       | 490.469,00    | 7.334,69     | 35.263,76     | 455.205,24    |
| 1.9.2.8.02.91.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL                                  |       | 490.469,00    | 7.334,69     | 35.263,76     | 455.205,24    |
| 1.9.2.8.02.91.04.01.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL                                  | 15    | 490.469,00    | 7.334,69     | 35.263,76     | 455.205,24    |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                         |       | 10.000,00     | 242,40       | 1.189,60      | 8.810,40      |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                           |       | 10.000,00     | 242,40       | 1.189,60      | 8.810,40      |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                   |       | 10.000,00     | 242,40       | 1.189,60      | 8.810,40      |
| 2.2.2.0.00.11.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                       |       | 10.000,00     | 242,40       | 1.189,60      | 8.810,40      |
| 2.2.2.0.00.11.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS                                | 16    | 10.000,00     | 242,40       | 1.189,60      | 8.810,40      |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                       |       | 49.484.266,00 | 2.507.863,66 | 13.292.424,80 | 36.191.841,20 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |       | 49.484.266,00 | 2.507.863,66 | 13.292.424,80 | 36.191.841,20 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS                                    |       | 49.484.266,00 | 2.507.863,66 | 13.292.424,80 | 36.191.841,20 |
| 7.2.1.8.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                |       | 49.484.266,00 | 2.507.863,66 | 13.292.424,80 | 36.191.841,20 |
| 7.2.1.8.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE MUNICIP |       | 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 | 2.507.863,66 | 12.084.826,47 | 18.099.438,53 |
| 7.2.1.8.03.11.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                             |       | 30.184.265,00 | 2.507.863,66 | 12.084.826,47 | 18.099.438,53 |
| 7.2.1.8.03.11.01.00.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL                                   |       | 9.670.000,00  | 1.030.747,71 | 4.841.515,66  | 4.828.484,34  |
| 7.2.1.8.03.11.01.01.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PREFEITURA                                  | 17    | 6.600.000,00  | 875.888,35   | 4.092.508,70  | 2.507.491,30  |
| 7.2.1.8.03.11.01.02.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE                                         | 18    | 1.700.000,00  | 110.688,36   | 560.852,76    | 1.139.147,24  |
| 7.2.1.8.03.11.01.03.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA                                      | 19    | 500.000,00    | 23.362,48    | 111.220,70    | 388.779,30    |
| 7.2.1.8.03.11.01.04.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM                                     | 20    | 870.000,00    | 20.808,52    | 76.933,50     | 793.066,50    |
| 7.2.1.8.03.11.01.05.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA PREF. EXERCICIO ANTERIOR                      | 21    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 7.2.1.8.03.11.02.00.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PRINCIPAL                              |       | 15.534.265,00 | 1.285.161,97 | 6.428.363,61  | 9.105.901,39  |
| 7.2.1.8.03.11.02.01.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PREFEITURA                             | 57    | 11.000.000,00 | 934.858,86   | 4.440.726,16  | 6.559.273,84  |
| 7.2.1.8.03.11.02.02.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - CAMARA                                 | 58    | 734.265,00    | 52.847,77    | 251.589,99    | 482.675,01    |
| 7.2.1.8.03.11.02.03.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - DAE                                    | 59    | 2.500.000,00  | 250.385,08   | 1.520.877,41  | 979.122,59    |
| 7.2.1.8.03.11.02.04.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - SISPREM                                | 60    | 1.300.000,00  | 47.070,26    | 215.170,05    | 1.084.829,95  |
| 7.2.1.8.03.11.02.05.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZAÇÃO 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                             |       | 3.100.000,00  | 165.051,44   | 675.255,61    | 2.424.744,39  |
| 7.2.1.8.03.11.03.01.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                            | 47    | 1.600.000,00  | 118.715,05   | 480.263,21    | 1.119.736,79  |
| 7.2.1.8.03.11.03.02.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA                                | 49    | 500.000,00    | 7.669,57     | 36.081,90     | 463.918,10    |
| 7.2.1.8.03.11.03.03.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE                                   | 48    | 700.000,00    | 32.559,72    | 130.921,10    | 569.078,90    |
| 7.2.1.8.03.11.03.04.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM                               | 50    | 300.000,00    | 6.107,10     | 27.989,40     | 272.010,60    |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/5

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: MAIO - 2022**

**Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

**Emissão em: 31/12/2022 às 09:18:18**

| Classificação          | Nomeclatura                                                            | Reduz | Previsto      | Arrecad. mês | Arrecad. ano | Diferença     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7.2.1.8.03.11.03.05.00 | CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO<br>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  | 26.902,54    | 139.691,59   | 1.740.308,41  |
| 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    | 26.902,54    | 139.691,59   | 240.308,41    |
| 7.2.1.8.03.11.04.03.00 | CPSSS PATRONAL RCL PREFEITURA - EXERCICIO<br>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<br>MORA                 |       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.03.16.01.00.00 | CPSSS PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - JUROS DE<br>MORA                       | 65    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.03.16.02.00.00 | CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - JUROS<br>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<br>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<br>EST/DF/MUN              |       | 19.300.001,00 | 0,00         | 1.207.598,33 | 18.092.402,67 |
| 7.2.1.8.04.11.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR<br>CIVIL ATIVO               |       | 19.300.001,00 | 0,00         | 1.136.053,36 | 18.163.947,64 |
| 7.2.1.8.04.11.01.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR<br>CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   |       | 19.300.001,00 | 0,00         | 1.136.053,36 | 18.163.947,64 |
| 7.2.1.8.04.11.01.01.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA -<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>PREFEITURA                      | 74    | 380.000,00    | 0,00         | 248.900,58   | 131.099,42    |
| 7.2.1.8.04.11.01.07.00 | PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA -<br>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 -<br>PREFEITURA                      | 80    | 380.000,00    | 0,00         | 34.069,82    | 345.930,18    |
| 7.2.1.8.04.11.01.09.00 | PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA -<br>PREFEITURA                      | 83    | 380.000,00    | 0,00         | 39.854,93    | 340.145,07    |
| 7.2.1.8.04.11.01.10.00 | PARCELAMENTO 546/2020 PREVIDENCIA -<br>PREFEITURA                      | 106   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.04.11.01.11.00 | PARCELAMENTO 001/2020 ASSISTENCIA -<br>PREFEITURA                      | 107   | 380.000,00    | 0,00         | 150.870,84   | 229.129,16    |
| 7.2.1.8.04.11.01.12.00 | PARCELAMENTO 002/2020 ASSISTENCIA -<br>PREFEITURA                      | 108   | 380.000,00    | 0,00         | 158.433,41   | 221.566,59    |
| 7.2.1.8.04.15.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR<br>CIVIL ATIVO - MULTAS      |       | 0,00          | 0,00         | 21.958,99    | (21.958,99)   |
| 7.2.1.8.04.15.01.00.00 | PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA -<br>PREFEITURA - MULTA              | 75    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.04.15.02.00.00 | PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA -<br>PREFEITURA - MULTA              | 104   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.04.15.03.00.00 | PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA -<br>PREFEITURA - MULTA              | 100   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.04.15.04.00.00 | PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA -<br>PREFEITURA - MULTA              | 102   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.04.15.05.00.00 | PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA -<br>PREFEITURA - MULTA              | 78    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 7.2.1.8.04.15.06.00.00 | PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA -<br>PREFEITURA - MULTA              | 87    | 0,00          | 0,00         | 4.978,01     | (4.978,01)    |
| 7.2.1.8.04.15.07.00.00 | PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA -<br>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 -<br>PREFEITURA - MULTA              | 81    | 0,00          | 0,00         | 681,40       | (681,40)      |
| 7.2.1.8.04.15.09.00.00 | PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA -<br>PREFEITURA - MULTA              | 79    | 0,00          | 0,00         | 797,10       | (797,10)      |
| 7.2.1.8.04.15.10.00.00 | PARCELAMENTO 001/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA-<br>MULTA                  | 109   | 0,00          | 0,00         | 3.017,42     | (3.017,42)    |
| 7.2.1.8.04.15.11.00.00 | PARCELAMENTO 002/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA-<br>MULTA                  | 110   | 0,00          | 0,00         | 3.168,67     | (3.168,67)    |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/5

### CONSOLIDADO

Mês de Análise: **MAIO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:18:18

| Classificação          | Nomeclatura                                                                 | Reduz | Previsto      | Arrecad. mês | Arrecad. ano  | Diferença     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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         | 49.585,98     | (49.585,98)   |
| 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         | 7.154,50      | (7.154,50)    |
| 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         | 1.056,16      | (1.056,16)    |
| 7.2.1.8.04.16.09.00.00 | PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA              | 84    | 0,00          | 0,00         | 1.029,59      | (1.029,59)    |
| 7.2.1.8.04.16.10.00.00 | PARCELAMENTO 001/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA                  | 111   | 0,00          | 0,00         | 6.160,56      | (6.160,56)    |
| 7.2.1.8.04.16.11.00.00 | PARCELAMENTO 002/20 ASSISTENCIA- PREFEITURA- JUROS DE MORA                  | 115   | 0,00          | 0,00         | 6.469,36      | (6.469,36)    |
| 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          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                          |       | 0,00          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 9.1.3.0.00.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS                             |       | 0,00          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 9.1.3.2.00.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS                               |       | 0,00          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 9.1.3.2.10.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS                      |       | 0,00          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 9.1.3.2.10.04.00.00.00 | ( R )DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS |       | 0,00          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 9.1.3.2.10.04.10.00.00 | (R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS                       |       | 0,00          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 9.1.3.2.10.04.10.10.00 | (R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL   | 86    | 0,00          | (69.568,36)  | (259.244,37)  | 259.244,37    |
| 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 | 4.838.158,04 | 21.531.217,05 | 46.047.282,95 |

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN  
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR(A)



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/5

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: MAIO - 2022**

**Nome Operador:** DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

**Emissão em:** 31/12/2022 às 09:18:18

### 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        | 2.399.620,34        | 8.496.847,02         | 9.587.386,98         |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS DE CAPITAL                   | 10.000,00            | 242,40              | 1.189,60             | 8.810,40             |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 49.484.266,00        | 2.507.863,66        | 13.292.424,80        | 36.191.841,20        |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00    | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA             | 0,00                 | (69.568,36)         | (259.244,37)         | 259.244,37           |
| <b>Total geral: .....</b> |                                       | <b>67.578.500,00</b> | <b>4.838.158,04</b> | <b>21.531.217,05</b> | <b>46.047.282,95</b> |