



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| Classificação          | Nomeclatura  | Reduz | Previsto      | Arrecad. mês | Arrecad. ano  | Diferença      |
|------------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   |       | 26.227.632,00 | 3.454.863,61 | 28.463.400,45 | (2.235.768,45) |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        |       | 0,00          | 0,00         | 46.707,00     | (46.707,00)    |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS  |       | 0,00          | 0,00         | 46.707,00     | (46.707,00)    |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                   |       | 0,00          | 0,00         | 46.707,00     | (46.707,00)    |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                   |       | 0,00          | 0,00         | 46.707,00     | (46.707,00)    |
| 1.1.2.2.01.11.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                       |       | 0,00          | 0,00         | 46.707,00     | (46.707,00)    |
| 1.1.2.2.01.11.14.00.00 | TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL                                | 29    | 0,00          | 0,00         | 46.707,00     | (46.707,00)    |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  |       | 22.276.720,00 | 2.475.490,29 | 19.553.297,03 | 2.723.422,97   |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |       | 22.276.720,00 | 2.475.490,29 | 19.553.297,03 | 2.723.422,97   |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL               |       | 22.276.720,00 | 2.448.407,39 | 19.056.900,42 | 3.219.819,58   |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                     |       | 22.276.720,00 | 2.448.407,39 | 19.056.900,42 | 3.219.819,58   |
| 1.2.1.5.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                               |       | 14.258.873,00 | 2.091.281,96 | 15.830.729,21 | (1.571.856,21) |
| 1.2.1.5.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                   |       | 14.258.873,00 | 2.091.281,96 | 15.830.729,21 | (1.571.856,21) |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO         |       | 4.873.269,00  | 935.774,95   | 5.750.186,96  | (876.917,96)   |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO     | 200   | 4.050.602,00  | 747.941,09   | 4.749.421,59  | (698.819,59)   |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO   | 201   | 106.962,00    | 20.400,98    | 131.602,91    | (24.640,91)    |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE           | 202   | 536.890,00    | 154.863,31   | 705.158,08    | (168.268,08)   |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM       | 203   | 178.815,00    | 12.569,57    | 164.004,38    | 14.810,62      |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO             |       | 5.814.958,00  | 533.862,95   | 6.206.293,66  | (391.335,66)   |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO      | 204   | 4.948.735,00  | 405.835,69   | 5.301.948,26  | (353.213,26)   |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO    | 205   | 130.678,00    | 12.393,90    | 121.781,59    | 8.896,41       |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE            | 206   | 655.933,00    | 100.800,53   | 666.479,30    | (10.546,30)    |
| 1.2.1.5.01.01.01.02.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM        | 207   | 79.612,00     | 14.832,83    | 116.084,51    | (36.472,51)    |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL           |       | 3.570.646,00  | 621.644,06   | 3.874.248,59  | (303.602,59)   |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO     | 208   | 2.987.552,00  | 573.827,29   | 3.271.723,72  | (284.171,72)   |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO   | 209   | 61.635,00     | 4.856,73     | 59.280,21     | 2.354,79       |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE           | 210   | 450.522,00    | 38.654,65    | 452.495,07    | (1.973,07)     |
| 1.2.1.5.01.01.01.03.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM       | 211   | 70.937,00     | 4.305,39     | 90.749,59     | (19.812,59)    |
| 1.2.1.5.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                             |       | 6.277.124,00  | 232.901,99   | 2.347.162,04  | 3.929.961,96   |
| 1.2.1.5.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                 |       | 6.277.124,00  | 232.901,99   | 2.347.162,04  | 3.929.961,96   |
| 1.2.1.5.01.02.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO       |       | 1.401.582,00  | 21.158,25    | 262.915,29    | 1.138.666,71   |
| 1.2.1.5.01.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO   | 212   | 983.723,00    | 12.950,79    | 68.385,15     | 915.337,85     |
| 1.2.1.5.01.02.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO | 213   | 164.853,00    | (2.295,42)   | 123.513,70    | 41.339,30      |
| 1.2.1.5.01.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE         | 214   | 253.006,00    | 10.502,88    | 71.016,44     | 181.989,56     |
| 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  | 65.116,19    | 430.480,67    | 2.973.062,33   |
| 1.2.1.5.01.02.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO    | 216   | 2.888.015,00  | 36.688,47    | 252.032,23    | 2.635.982,77   |
| 1.2.1.5.01.02.01.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO  | 217   | 200.772,00    | 16.846,32    | 119.347,78    | 81.424,22      |
| 1.2.1.5.01.02.01.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - DAE          | 218   | 306.748,00    | 7.988,64     | 55.341,21     | 251.406,79     |
| 1.2.1.5.01.02.01.02.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - SISPREM      | 219   | 8.008,00      | 3.592,76     | 3.759,45      | 4.248,55       |
| 1.2.1.5.01.02.01.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. ASSISTENCIAL         |       | 1.471.999,00  | 146.627,55   | 1.653.766,08  | (181.767,08)   |
| 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

**CONSOLIDADO****Mês de Análise: DEZEMBRO - 2023****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05**

| 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         | 146.627,55   | 1.653.766,08 | (1.653.766,08) |
| 1.2.1.5.01.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                               |       | 1.740.723,00 | 124.223,44   | 879.009,17   | 861.713,83     |
| 1.2.1.5.01.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                   |       | 1.740.723,00 | 124.223,44   | 879.009,17   | 861.713,83     |
| 1.2.1.5.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. PREVIDENCIÁRIO         |       | 842.335,00   | 82.825,25    | 403.061,95   | 439.273,05     |
| 1.2.1.5.01.03.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO        | 225   | 633.477,00   | 633,39       | 4.670,82     | 628.806,18     |
| 1.2.1.5.01.03.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO      | 226   | 70.746,00    | 80.450,14    | 386.169,49   | (315.423,49)   |
| 1.2.1.5.01.03.01.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE              | 227   | 138.112,00   | 1.741,72     | 12.221,64    | 125.890,36     |
| 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   | 1.046,64     | 7.352,53     | 444.657,47     |
| 1.2.1.5.01.03.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - EXECUTIVO         | 229   | 331.422,00   | 927,12       | 6.707,25     | 324.714,75     |
| 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   | 119,52       | 645,28       | 119.942,72     |
| 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   | 40.351,55    | 468.594,69   | (22.216,69)    |
| 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         | 40.351,55    | 468.594,69   | (468.594,69)   |
| 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

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| 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         | 27.082,90    | 496.396,61   | (496.396,61)   |
| 1.2.1.9.99.00.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS  |       | 0,00         | 27.082,90    | 496.396,61   | (496.396,61)   |
| 1.2.1.9.99.11.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL                                  |       | 0,00         | 27.082,90    | 496.396,61   | (496.396,61)   |
| 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         | 164,36       | 267.316,45   | (267.316,45)   |
| 1.2.1.9.99.11.03.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDO FINANCEIRO                             | 137   | 0,00         | 26.918,54    | 229.080,16   | (229.080,16)   |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL   |       | 2.263.967,00 | 648.312,27   | 6.551.412,11 | (4.287.445,11) |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS   |       | 2.263.967,00 | 648.312,27   | 6.551.412,11 | (4.287.445,11) |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  |       | 2.263.967,00 | 648.312,27   | 6.551.412,11 | (4.287.445,11) |
| 1.3.2.1.00.41.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS |       | 0,00         | 3.376,52     | 28.700,34    | (28.700,34)    |
| 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         | 3.376,52     | 28.700,34    | (28.700,34)    |
| 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 | 596.320,50   | 5.654.319,66 | (3.394.012,66) |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. PREVIDENCIÁRIO                  | 239   | 1.140.662,00 | 559.422,14   | 5.440.165,53 | (4.299.503,53) |
| 1.3.2.1.04.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. FINANCEIRO                      | 240   | 1.119.645,00 | 36.898,36    | 214.154,13   | 905.490,87     |
| 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         | 48.615,25    | 868.392,11   | (868.392,11)   |
| 1.3.2.1.05.02.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA                                 |       | 0,00         | 48.615,25    | 868.392,11   | (868.392,11)   |
| 1.3.2.1.05.02.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA                                 | 238   | 0,00         | 48.615,25    | 868.392,11   | (868.392,11)   |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS   |       | 1.330.992,00 | 329.567,25   | 2.306.118,06 | (975.126,06)   |
| 1.6.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                                |       | 1.330.992,00 | 329.567,25   | 2.306.118,06 | (975.126,06)   |
| 1.6.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE   |       | 1.330.992,00 | 329.567,25   | 2.306.118,06 | (975.126,06)   |
| 1.6.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                                  |       | 1.330.992,00 | 329.567,25   | 2.306.118,06 | (975.126,06)   |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| 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 | 329.567,25   | 2.306.118,06 | (975.126,06) |
| 1.6.3.1.99.01.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL         |       | 1.330.992,00 | 329.567,25   | 2.306.118,06 | (975.126,06) |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - REG. ASSISTENCIAL |       | 1.330.992,00 | 329.567,25   | 2.306.118,06 | (975.126,06) |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.01 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - EXECUTIVO                 | 242   | 447.358,00   | 179.102,27   | 927.212,77   | (479.854,77) |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.02 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - LEGISLATIVO               | 243   | 9.590,00     | 1.606,47     | 11.277,87    | (1.687,87)   |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.03 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - DAE                       | 244   | 78.831,00    | 12.522,86    | 125.583,78   | (46.752,78)  |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.04 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - SISPREM                   | 245   | 507.669,00   | 82.194,07    | 851.533,29   | (343.864,29) |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.05 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EXECUTIVO           | 246   | 185.663,00   | 66.969,87    | 266.381,20   | (80.718,20)  |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.06 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - LEGISLATIVO         | 247   | 769,00       | 292,82       | 597,28       | 171,72       |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.07 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - DAE                 | 248   | 24.061,00    | (21.365,84)  | 27.192,28    | (3.131,28)   |
| 1.6.3.1.99.01.01.01.08 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - SISPREM             | 249   | 77.051,00    | 8.244,73     | 96.339,59    | (19.288,59)  |
| 1.6.3.8.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE                   |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.00.00.00.00 | 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 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE                     |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.01.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA                 | 39    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.02.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE                        | 40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.03.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA                     | 41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.04.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM                    | 42    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.05.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA           | 43    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.06.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE                  | 44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.07.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA               | 45    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.3.8.01.91.08.00.00 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM              | 46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |       | 355.953,00   | 1.493,80     | 5.866,25     | 350.086,75   |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                |       | 355.953,00   | 1.493,80     | 5.866,25     | 350.086,75   |
| 1.9.2.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES   |       | 355.953,00   | 0,00         | 0,00         | 355.953,00   |
| 1.9.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  |       | 355.953,00   | 0,00         | 0,00         | 355.953,00   |
| 1.9.2.1.99.00.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                            |       | 355.953,00   | 0,00         | 0,00         | 355.953,00   |
| 1.9.2.1.99.00.01.04.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                        |       | 355.953,00   | 0,00         | 0,00         | 355.953,00   |
| 1.9.2.1.99.00.01.04.01 | 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 | 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 | RESTITUIÇÕES   |       | 0,00         | 1.493,80     | 5.866,25     | (5.866,25)   |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |       | 0,00         | 1.493,80     | 5.866,25     | (5.866,25)   |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DETERMINADAS POR ORGAO FISCALIZADOR           |       | 0,00         | 0,00         | 1.437,58     | (1.437,58)   |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.00 | RESTITUIÇÕES DETERMINADA TCE                               |       | 0,00         | 0,00         | 1.437,58     | (1.437,58)   |
| 1.9.2.2.99.01.01.01.00 | RESTITUIÇÃO DETERMINADA PELO TCE - SISPREM                 | 315   | 0,00         | 0,00         | 1.437,58     | (1.437,58)   |
| 1.9.2.2.99.11.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                            |       | 0,00         | 1.493,80     | 4.428,67     | (4.428,67)   |
| 1.9.2.2.99.11.04.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL            |       | 0,00         | 1.493,80     | 4.428,67     | (4.428,67)   |
| 1.9.2.2.99.11.04.01.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. PREVIDENCIÁRIO  | 252   | 0,00         | 665,93       | 3.600,80     | (3.600,80)   |
| 1.9.2.2.99.11.04.02.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. FINANCEIRO      | 253   | 0,00         | 827,87       | 827,87       | (827,87)     |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES ESPECIFICA EST/DF/MUN                         |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.01.11.00.00.00 | INDENIZACOES RPPS PRINCIPAL                                |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.01.11.02.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES RPPS                                   | 14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.02.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS EST/DF/MUN                 |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.02.91.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE        |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.02.91.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL                 |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.02.91.04.01.00 | RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL                 | 15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.02.91.04.02.00 | RESTITUIÇÃO AO SISPREM RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO         | 140   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.9.2.8.02.91.04.03.00 | RESTITUIÇÃO AO SISPREM RPPS - FUNDO FINANCEIRO             | 141   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  |       | 4.613,00     | 264,00       | 183.919,50   | (179.306,50) |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  |       | 4.613,00     | 264,00       | 183.919,50   | (179.306,50) |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                  |       | 4.613,00     | 264,00       | 183.919,50   | (179.306,50) |
| 2.2.2.0.00.11.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                      |       | 4.613,00     | 264,00       | 10.788,00    | (6.175,00)   |
| 2.2.2.0.00.11.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS               | 16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 5/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| Classificação          | Nomeclatura   | Reduz | Previsto      | Arrecad. mês | Arrecad. ano  | Diferença      |
|------------------------|---|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.0.00.11.02.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS                         | 254   | 4.613,00      | 264,00       | 10.788,00     | (6.175,00)     |
| 2.2.2.1.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |       | 0,00          | 0,00         | 173.131,50    | (173.131,50)   |
| 2.2.2.1.01.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |       | 0,00          | 0,00         | 173.131,50    | (173.131,50)   |
| 2.2.2.1.01.01.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS - PRINCIPAL                         |       | 0,00          | 0,00         | 173.131,50    | (173.131,50)   |
| 2.2.2.1.01.01.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RPPS  | 308   | 0,00          | 0,00         | 173.131,50    | (173.131,50)   |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                       |       | 47.767.755,00 | 4.202.699,93 | 46.414.043,09 | 1.353.711,91   |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS                                 |       | 47.767.755,00 | 4.202.699,93 | 46.414.043,09 | 1.353.711,91   |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS                                    |       | 47.767.755,00 | 4.202.699,93 | 46.414.043,09 | 1.353.711,91   |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                        |       | 47.767.755,00 | 4.202.699,93 | 46.414.043,09 | 1.353.711,91   |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                      |       | 27.473.026,00 | 1.981.173,92 | 22.549.421,46 | 4.923.604,54   |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                      |       | 27.473.026,00 | 1.981.173,92 | 22.549.421,46 | 4.923.604,54   |
| 7.2.1.5.02.11.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO            |       | 9.659.038,00  | 793.122,36   | 8.231.300,03  | 1.427.737,97   |
| 7.2.1.5.02.11.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO      | 255   | 7.692.017,00  | 511.696,99   | 6.873.333,28  | 818.683,72     |
| 7.2.1.5.02.11.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO    | 256   | 464.904,00    | 27.687,08    | 178.784,18    | 286.119,82     |
| 7.2.1.5.02.11.01.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE            | 257   | 1.259.439,00  | 210.171,43   | 957.083,73    | 302.355,27     |
| 7.2.1.5.02.11.01.04.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM        | 258   | 242.678,00    | 43.566,86    | 222.098,84    | 20.579,16      |
| 7.2.1.5.02.11.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO                |       | 11.629.916,00 | 1.091.096,14 | 13.239.189,40 | (1.609.273,40) |
| 7.2.1.5.02.11.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO       | 259   | 9.897.470,00  | 811.569,23   | 11.419.234,89 | (1.521.764,89) |
| 7.2.1.5.02.11.02.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO     | 260   | 261.356,00    | 36.838,21    | 243.563,74    | 17.792,26      |
| 7.2.1.5.02.11.02.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE             | 261   | 1.311.866,00  | 201.601,07   | 1.332.958,58  | (21.092,58)    |
| 7.2.1.5.02.11.02.04.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM         | 262   | 159.224,00    | 41.087,63    | 243.432,19    | (84.208,19)    |
| 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  | 63.955,37    | 689.098,86    | 3.125.919,14   |
| 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    | 9.368,30     | 105.253,08    | (4.595,08)     |
| 7.2.1.5.02.11.04.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE            | 269   | 450.522,00    | 41.042,71    | 480.935,12    | (30.413,12)    |
| 7.2.1.5.02.11.04.04.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM        | 270   | 75.545,00     | 13.544,36    | 102.910,66    | (27.365,66)    |
| 7.2.1.5.02.11.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL   |       | 279.576,00    | 33.000,05    | 389.833,17    | (110.257,17)   |
| 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    | 33.000,05    | 389.833,17    | (110.257,17)   |
| 7.2.1.5.50.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS               |       | 0,00          | 643.812,44   | 2.844.458,49  | (2.844.458,49) |
| 7.2.1.5.50.11.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                    |       | 0,00          | 392.682,90   | 1.739.029,42  | (1.739.029,42) |
| 7.2.1.5.50.11.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO        |       | 0,00          | 392.682,90   | 1.739.029,42  | (1.739.029,42) |
| 7.2.1.5.50.11.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO    | 300   | 0,00          | 303.358,35   | 1.337.983,49  | (1.337.983,49) |
| 7.2.1.5.50.11.01.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE          | 302   | 0,00          | 89.324,55    | 401.045,93    | (401.045,93)   |
| 7.2.1.5.50.21.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL                |       | 0,00          | 251.129,54   | 1.105.429,07  | (1.105.429,07) |
| 7.2.1.5.50.21.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - REG. PREVIDENCIÁRIO    |       | 0,00          | 251.129,54   | 1.105.429,07  | (1.105.429,07) |
| 7.2.1.5.50.21.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA -EXECUTIVO | 304   | 0,00          | 202.791,44   | 886.433,97    | (886.433,97)   |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 6/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| Classificação          | Nomeclatura   | Reduz | Previsto      | Arrecad. mês | Arrecad. ano  | Diferença      |
|------------------------|---|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 7.2.1.5.50.21.01.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE        | 306   | 0,00          | 48.338,10    | 218.995,10    | (218.995,10)   |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS   |       | 20.294.729,00 | 1.577.713,57 | 21.020.163,14 | (725.434,14)   |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL                             |       | 20.168.509,00 | 1.577.713,57 | 21.020.163,14 | (851.654,14)   |
| 7.2.1.5.51.11.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. PREVIDENCIÁRIO                   |       | 8.089.770,00  | 710.128,89   | 9.461.175,40  | (1.371.405,40) |
| 7.2.1.5.51.11.01.01.00 | PARCELAMENTO 00474/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 273   | 1.479.062,00  | 0,00         | 1.343.951,90  | 135.110,10     |
| 7.2.1.5.51.11.01.02.00 | PARCELAMENTO 00477/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 275   | 1.668.355,00  | 145.240,93   | 1.682.229,63  | (13.874,63)    |
| 7.2.1.5.51.11.01.03.00 | PARCELAMENTO 00478/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 277   | 4.188.418,00  | 359.193,71   | 4.161.032,97  | 27.385,03      |
| 7.2.1.5.51.11.01.04.00 | PARCELAMENTO 00543/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 279   | 663.091,00    | 57.628,76    | 667.437,39    | (4.346,39)     |
| 7.2.1.5.51.11.01.05.00 | PARCELAMENTO 00544/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 281   | 90.844,00     | 8.486,50     | 97.820,77     | (6.976,77)     |
| 7.2.1.5.51.11.01.06.00 | PARCELAMENTO 01016/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 283   | 0,00          | 139.578,99   | 1.508.702,74  | (1.508.702,74) |
| 7.2.1.5.51.11.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. FINANCEIRO                       |       | 9.123.228,00  | 867.584,68   | 11.558.987,74 | (2.435.759,74) |
| 7.2.1.5.51.11.02.01.00 | PARCELAMENTO 00474/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 274   | 1.668.012,00  | 0,00         | 1.641.944,33  | 26.067,67      |
| 7.2.1.5.51.11.02.02.00 | PARCELAMENTO 00477/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 276   | 1.881.480,00  | 177.444,98   | 2.055.227,91  | (173.747,91)   |
| 7.2.1.5.51.11.02.03.00 | PARCELAMENTO 00478/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 278   | 4.723.488,00  | 438.837,20   | 5.083.652,62  | (360.164,62)   |
| 7.2.1.5.51.11.02.04.00 | PARCELAMENTO 00543/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 280   | 747.804,00    | 70.406,69    | 815.427,31    | (67.623,31)    |
| 7.2.1.5.51.11.02.05.00 | PARCELAMENTO 00544/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 282   | 102.444,00    | 10.368,19    | 119.510,42    | (17.066,42)    |
| 7.2.1.5.51.11.02.06.00 | PARCELAMENTO 01016/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO                             | 284   | 0,00          | 170.527,62   | 1.843.225,15  | (1.843.225,15) |
| 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           |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 7/11

**CONSOLIDADO****Mês de Análise: DEZEMBRO - 2023****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05**

| Classificação          | Nomeclatura   | Reduz | Previsto | Arrecad. mês | Arrecad. ano | Diferença |
|------------------------|---|-------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 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      |
| 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      |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 8/11

**CONSOLIDADO****Mês de Análise: DEZEMBRO - 2023****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| Classificação          | Nomeclatura   | Reduz | Previsto | Arrecad. mês | Arrecad. ano | Diferença |
|------------------------|---|-------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 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      |
| 7.2.1.8.03.16.05.00.00 | 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      |





# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 9/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| Classificação          | Nomeclatura  | Reduz | Previsto | Arrecad. mês | Arrecad. ano   | Diferença    |
|------------------------|--|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 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         |
| 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     | (70.382,72)  | (1.155.292,12) | 1.155.292,12 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   |       | 0,00     | (70.382,72)  | (1.155.292,12) | 1.155.292,12 |
| 9.1.2.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO RECEITA  |       | 0,00     | (70.382,72)  | (1.079.250,57) | 1.079.250,57 |
| 9.1.2.1.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAS  |       | 0,00     | (70.382,72)  | (1.079.250,57) | 1.079.250,57 |
| 9.1.2.1.50.00.00.00.00 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR   |       | 0,00     | (70.382,72)  | (1.079.250,57) | 1.079.250,57 |
| 9.1.2.1.50.10.00.00.00 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                     |       | 0,00     | (70.382,72)  | (1.079.250,57) | 1.079.250,57 |
| 9.1.2.1.50.10.10.00.00 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FIN/PREV                            |       | 0,00     | (70.382,72)  | (1.079.250,57) | 1.079.250,57 |
| 9.1.2.1.50.10.10.10.00 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO                    |       | 0,00     | (66.115,64)  | (962.933,75)   | 962.933,75   |
| 9.1.2.1.50.10.10.10.01 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO           | 309   | 0,00     | (66.115,64)  | (797.486,83)   | 797.486,83   |
| 9.1.2.1.50.10.10.10.02 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE                 | 310   | 0,00     | 0,00         | (130.094,15)   | 130.094,15   |
| 9.1.2.1.50.10.10.10.03 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - CAMARA              | 311   | 0,00     | 0,00         | (35.352,77)    | 35.352,77    |
| 9.1.2.1.50.10.10.20.00 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO                        |       | 0,00     | (4.267,08)   | (116.316,82)   | 116.316,82   |
| 9.1.2.1.50.10.10.20.01 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO            | 312   | 0,00     | (4.267,08)   | (84.234,33)    | 84.234,33    |
| 9.1.2.1.50.10.10.20.02 | (R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE                  | 313   | 0,00     | 0,00         | (32.082,49)    | 32.082,49    |
| 9.1.3.0.00.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS                              |       | 0,00     | 0,00         | (76.041,55)    | 76.041,55    |
| 9.1.3.2.00.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS                                |       | 0,00     | 0,00         | (76.041,55)    | 76.041,55    |
| 9.1.3.2.10.00.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS                       |       | 0,00     | 0,00         | (76.041,55)    | 76.041,55    |
| 9.1.3.2.10.04.00.00.00 | ( R ) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS |       | 0,00     | 0,00         | (76.041,55)    | 76.041,55    |
| 9.1.3.2.10.04.10.00.00 | (R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS                        |       | 0,00     | 0,00         | (76.041,55)    | 76.041,55    |
| 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         |



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 10/11

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: DEZEMBRO - 2023**

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

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

| Classificação             | Nomeclatura   | Reduz | Previsto             | Arrecad. mês        | Arrecad. ano         | Diferença        |
|---------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 9.1.3.2.10.04.10.11.00    | (R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO F.P - RPPS | 171   | 0,00                 | 0,00                | (76.041,55)          | 76.041,55        |
| 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             |
| 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             |
| <b>Total geral: .....</b> |   |       | <b>74.000.000,00</b> | <b>7.587.444,82</b> | <b>73.906.070,92</b> | <b>93.929,08</b> |



**BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Página: 11/11

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: DEZEMBRO - 2023**

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

Emissão em: 31/12/2023 às 10:34:05

**Mapa de valores da receita**

| <b>Classificação</b>      | <b>Nomeclatura</b>                    | <b>Previsto</b>      | <b>Arrecad. mês</b> | <b>Arrecad. ano</b>  | <b>Diferença</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES                    | 26.227.632,00        | 3.454.863,61        | 28.463.400,45        | (2.235.768,45)   |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS DE CAPITAL                   | 4.613,00             | 264,00              | 183.919,50           | (179.306,50)     |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 47.767.755,00        | 4.202.699,93        | 46.414.043,09        | 1.353.711,91     |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00    | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA             | 0,00                 | (70.382,72)         | (1.155.292,12)       | 1.155.292,12     |
| <b>Total geral: .....</b> |                                       | <b>74.000.000,00</b> | <b>7.587.444,82</b> | <b>73.906.070,92</b> | <b>93.929,08</b> |