



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/11

**CONSOLIDADO**

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		35.572.996,00	2.581.059,72	21.281.006,56	14.291.989,44
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.14.00.00	TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		28.016.149,00	1.741.491,74	14.357.823,16	13.658.325,84
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.016.149,00	1.741.491,74	14.357.823,16	13.658.325,84
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		28.016.149,00	1.741.491,74	14.357.573,58	13.658.575,42
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		28.016.149,00	1.741.491,74	14.357.573,58	13.658.575,42
1.2.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		25.226.921,00	1.509.048,06	12.017.239,09	13.209.681,91
1.2.1.5.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		25.226.921,00	1.509.048,06	12.017.239,09	13.209.681,91
1.2.1.5.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		8.089.704,00	574.768,37	4.240.099,53	3.849.604,47
1.2.1.5.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	200	6.294.672,00	448.521,39	3.442.941,38	2.851.730,62
1.2.1.5.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	201	167.496,00	33.265,24	98.715,61	68.780,39
1.2.1.5.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	202	1.472.004,00	72.117,64	560.830,77	911.173,23
1.2.1.5.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	203	155.532,00	20.864,10	137.611,77	17.920,23
1.2.1.5.01.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO		14.016.228,00	542.045,79	4.691.509,38	9.324.718,62
1.2.1.5.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	204	12.835.836,00	446.274,03	4.022.512,71	8.813.323,29
1.2.1.5.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	205	266.496,00	30.250,91	98.395,04	168.100,96
1.2.1.5.01.01.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	206	777.948,00	56.872,87	506.161,94	271.786,06
1.2.1.5.01.01.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	207	135.948,00	8.647,98	64.439,69	71.508,31
1.2.1.5.01.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		3.120.989,00	392.233,90	3.085.630,18	35.358,82
1.2.1.5.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	208	2.611.138,00	330.999,24	2.551.785,79	59.352,21
1.2.1.5.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	209	387.543,00	4.978,25	45.419,64	342.123,36
1.2.1.5.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	210	57.657,00	45.989,30	406.184,77	(348.527,77)
1.2.1.5.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	211	64.651,00	10.267,11	82.239,98	(17.588,98)
1.2.1.5.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.285.397,00	179.898,41	1.883.661,08	401.735,92
1.2.1.5.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.285.397,00	179.898,41	1.883.661,08	401.735,92
1.2.1.5.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		385.968,00	4.520,16	178.222,59	207.745,41
1.2.1.5.01.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	212	105.612,00	4.760,11	42.298,72	63.313,28
1.2.1.5.01.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	213	179.568,00	9.569,48	84.170,26	95.397,74
1.2.1.5.01.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	214	100.788,00	5.842,49	51.753,61	49.034,39
1.2.1.5.01.02.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	215	0,00	(15.651,92)	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. FINANCEIRO		580.824,00	16.574,37	307.566,79	273.257,21
1.2.1.5.01.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	216	333.000,00	20.486,12	179.898,08	153.101,92
1.2.1.5.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	217	169.056,00	(693,05)	81.012,08	88.043,92
1.2.1.5.01.02.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - DAE	218	78.768,00	5.017,58	43.750,34	35.017,66
1.2.1.5.01.02.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	219	0,00	(8.236,28)	2.906,29	(2.906,29)
1.2.1.5.01.02.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. ASSISTENCIAL		1.318.605,00	158.803,88	1.397.871,70	(79.266,70)
1.2.1.5.01.02.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA	224	1.318.605,00	0,00	0,00	1.318.605,00
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: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

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	158.803,88	1.397.871,70	(1.397.871,70)
1.2.1.5.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		503.831,00	52.545,27	456.673,41	47.157,59
1.2.1.5.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		503.831,00	52.545,27	456.673,41	47.157,59
1.2.1.5.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. PREVIDENCIÁRIO		99.048,00	4.794,79	44.701,89	54.346,11
1.2.1.5.01.03.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	225	20.148,00	414,30	3.599,15	16.548,85
1.2.1.5.01.03.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	226	61.284,00	3.451,19	30.559,82	30.724,18
1.2.1.5.01.03.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE	227	17.616,00	929,30	10.542,92	7.073,08
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		9.828,00	834,58	8.409,39	1.418,61
1.2.1.5.01.03.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - EXECUTIVO	229	9.000,00	553,05	5.028,23	3.971,77
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	828,00	281,53	3.381,16	(2.553,16)
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		394.955,00	46.915,90	403.562,13	(8.607,13)
1.2.1.5.01.03.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA	237	394.955,00	0,00	0,00	394.955,00
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	46.915,90	403.562,13	(403.562,13)
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: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

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	0,00	249,58	(249,58)
1.2.1.9.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	249,58	(249,58)
1.2.1.9.99.11.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL		0,00	0,00	249,58	(249,58)
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	0,00	249,58	(249,58)
1.2.1.9.99.11.03.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDO FINANCEIRO	137	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.195.493,00	503.002,29	4.454.844,98	(2.259.351,98)
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.195.493,00	503.002,29	4.454.844,98	(2.259.351,98)
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.195.493,00	503.002,29	4.454.844,98	(2.259.351,98)
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	18.442,80	90.973,40	(90.973,40)
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	18.442,80	90.973,40	(90.973,40)
1.3.2.1.00.51.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		159.780,00	0,00	0,00	159.780,00
1.3.2.1.01.30.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAPITALIZAÇÃO		21.360,00	0,00	0,00	21.360,00
1.3.2.1.01.30.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	316	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00
1.3.2.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA		138.420,00	0,00	0,00	138.420,00
1.3.2.1.01.40.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REGIME ASSISTENCIA	317	138.420,00	0,00	0,00	138.420,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.035.713,00	423.582,16	3.905.965,30	(1.870.252,30)
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. PREVIDENCIÁRIO	239	1.424.999,00	408.129,73	3.737.530,24	(2.312.531,24)
1.3.2.1.04.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. FINANCEIRO	240	610.714,00	15.452,43	168.435,06	442.278,94



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
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	60.977,33	457.906,28	(457.906,28)
1.3.2.1.05.02.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA		0,00	60.977,33	457.906,28	(457.906,28)
1.3.2.1.05.02.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	238	0,00	60.977,33	457.906,28	(457.906,28)
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.729.554,00	266.586,63	2.099.135,95	(369.581,95)
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.729.554,00	266.586,63	2.099.135,95	(369.581,95)
1.6.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.729.554,00	266.586,63	2.099.135,95	(369.581,95)
1.6.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.729.554,00	266.586,63	2.099.135,95	(369.581,95)
1.6.3.1.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.729.554,00	266.586,63	2.099.135,95	(369.581,95)
1.6.3.1.99.01.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1.729.554,00	266.586,63	2.099.135,95	(369.581,95)
1.6.3.1.99.01.01.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - REG. ASSISTENCIAL		1.729.554,00	266.586,63	2.099.135,95	(369.581,95)
1.6.3.1.99.01.01.01.01	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - EXECUTIVO	242	646.007,00	97.206,66	810.065,85	(164.058,85)
1.6.3.1.99.01.01.01.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - DAE	243	104.865,00	1.760,08	13.079,97	91.785,03
1.6.3.1.99.01.01.01.03	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - LEGISLATIVO	244	9.977,00	15.908,49	120.377,16	(110.400,16)
1.6.3.1.99.01.01.01.04	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - SISPREM	245	649.157,00	99.889,98	811.340,37	(162.183,37)
1.6.3.1.99.01.01.01.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EXECUTIVO	246	209.855,00	33.311,31	215.685,98	(5.830,98)
1.6.3.1.99.01.01.01.06	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - DAE	247	27.221,00	0,00	5,97	27.215,03
1.6.3.1.99.01.01.01.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - LEGISLATIVO	248	1.030,00	5.034,63	28.862,19	(27.832,19)
1.6.3.1.99.01.01.01.08	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - SISPREM	249	81.442,00	13.475,48	99.718,46	(18.276,46)
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		3.631.800,00	69.979,06	369.202,47	3.262.597,53
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		221.652,00	31.450,76	58.750,40	162.901,60
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		221.652,00	0,00	0,00	221.652,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		221.652,00	0,00	0,00	221.652,00
1.9.2.1.99.00.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		221.652,00	0,00	0,00	221.652,00
1.9.2.1.99.00.01.04.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		221.652,00	0,00	0,00	221.652,00
1.9.2.1.99.00.01.04.01	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. PREVIDENCIÁRIO	250	221.652,00	0,00	0,00	221.652,00
1.9.2.1.99.00.01.04.02	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. FINANCEIRO	251	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	31.450,76	58.750,40	(58.750,40)
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	31.450,76	58.750,40	(58.750,40)
1.9.2.2.99.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS POR ORGAO FISCALIZADOR		0,00	30.501,09	56.893,64	(56.893,64)
1.9.2.2.99.01.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADA TCE		0,00	30.501,09	56.893,64	(56.893,64)
1.9.2.2.99.01.01.01.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA PELO TCE - SISPREM	315	0,00	30.501,09	56.893,64	(56.893,64)
1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	949,67	1.856,76	(1.856,76)
1.9.2.2.99.11.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		0,00	949,67	1.856,76	(1.856,76)
1.9.2.2.99.11.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. PREVIDENCIÁRIO	252	0,00	899,74	1.702,67	(1.702,67)
1.9.2.2.99.11.04.02.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. FINANCEIRO	253	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.04.03.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	351	0,00	49,93	154,09	(154,09)
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



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 5/11

**CONSOLIDADO**

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
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	RESTITUICAO AO SISPREM RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO	140	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.04.03.00	RESTITUICAO AO SISPREM RPPS - FUNDO FINANCEIRO	141	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.410.148,00	38.528,30	310.452,07	3.099.695,93
1.9.9.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.410.148,00	38.528,30	310.452,07	3.099.695,93
1.9.9.9.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA		3.410.148,00	38.528,30	310.452,07	3.099.695,93
1.9.9.9.03.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA - PREVIDENCIARIO	319	1.534.908,00	19.999,75	136.108,51	1.398.799,49
1.9.9.9.03.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA - FINANCEIRO	320	1.875.240,00	18.528,55	174.343,56	1.700.896,44
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.468,00	42.282,40	44.523,20	(41.055,20)
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		3.468,00	42.282,40	44.523,20	(41.055,20)
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - RPPS	307	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.468,00	42.282,40	44.523,20	(41.055,20)
2.2.2.0.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	282,40	2.523,20	(2.523,20)
2.2.2.0.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.11.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	254	0,00	282,40	2.523,20	(2.523,20)
2.2.2.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.468,00	42.000,00	42.000,00	(38.532,00)
2.2.2.1.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.468,00	42.000,00	42.000,00	(38.532,00)
2.2.2.1.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.468,00	42.000,00	42.000,00	(38.532,00)
2.2.2.1.01.01.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RPPS	308	0,00	42.000,00	42.000,00	(42.000,00)
2.2.2.1.01.01.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS	318	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		52.814.657,00	5.060.432,34	39.527.415,87	13.287.241,13
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		52.814.657,00	5.060.432,34	39.527.415,87	13.287.241,13
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		52.814.657,00	5.060.432,34	39.527.415,87	13.287.241,13
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		52.814.657,00	5.060.432,34	39.527.415,87	13.287.241,13
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		26.895.511,00	2.872.316,41	21.310.391,48	5.585.119,52
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		26.895.511,00	2.834.824,86	21.124.080,90	5.771.430,10
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		5.188.632,00	629.471,04	4.063.026,73	1.125.605,27
7.2.1.5.02.11.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	255	3.616.716,00	607.034,19	3.511.656,16	105.059,84
7.2.1.5.02.11.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	256	230.076,00	0,00	57.893,89	172.182,11
7.2.1.5.02.11.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	257	999.504,00	101.992,31	360.359,66	639.144,34
7.2.1.5.02.11.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	258	342.336,00	(79.555,46)	133.117,02	209.218,98
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO		15.025.380,00	1.044.243,90	9.445.737,05	5.579.642,95
7.2.1.5.02.11.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	259	12.844.836,00	889.787,80	8.107.743,48	4.737.092,52
7.2.1.5.02.11.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	260	266.496,00	19.691,33	175.771,39	90.724,61
7.2.1.5.02.11.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	261	1.555.884,00	113.745,68	1.012.323,77	543.560,23
7.2.1.5.02.11.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	262	358.164,00	21.019,09	149.898,41	208.265,59
7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.089.478,00	127.656,53	2.347.774,65	(258.296,65)
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	1.802.841,40	(88.001,40)
7.2.1.5.02.11.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - LEGISLATIVO	264	76.697,00	29.782,48	76.077,29	619,71
7.2.1.5.02.11.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - DAE	265	256.082,00	97.874,05	400.644,73	(144.562,73)
7.2.1.5.02.11.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - SISPREM	266	41.859,00	0,00	68.211,23	(26.352,23)
7.2.1.5.02.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		1.887.881,00	1.033.453,39	5.207.193,04	(3.319.312,04)
7.2.1.5.02.11.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	267	1.325.877,00	963.039,93	4.596.393,39	(3.270.516,39)



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 6/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.5.02.11.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	268	83.382,00	9.570,51	84.982,00	(1.600,00)
7.2.1.5.02.11.04.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	269	409.657,00	49.006,34	433.033,92	(23.376,92)
7.2.1.5.02.11.04.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	270	68.965,00	11.836,61	92.783,73	(23.818,73)
7.2.1.5.02.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL		2.704.140,00	0,00	60.349,43	2.643.790,57
7.2.1.5.02.11.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	271	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
7.2.1.5.02.11.05.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL - ASSISTÊNCIA - DAE	272	304.140,00	0,00	60.349,43	243.790,57
7.2.1.5.02.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - JUROS DE MORA	350	0,00	37.491,55	186.310,58	(186.310,58)
7.2.1.5.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS		1.575.900,00	296.205,31	2.397.807,74	(821.907,74)
7.2.1.5.50.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		963.216,00	185.266,99	1.464.165,26	(500.949,26)
7.2.1.5.50.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		963.216,00	185.266,99	1.464.165,26	(500.949,26)
7.2.1.5.50.11.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	300	758.292,00	111.060,73	1.000.611,54	(242.319,54)
7.2.1.5.50.11.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	302	204.924,00	32.939,28	261.984,05	(57.060,05)
7.2.1.5.50.11.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDENCIA - LEGISLATIVO	354	0,00	41.266,98	201.569,67	(201.569,67)
7.2.1.5.50.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		612.684,00	110.938,32	933.642,48	(320.958,48)
7.2.1.5.50.21.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - REG. PREVIDENCIÁRIO		612.684,00	110.938,32	933.642,48	(320.958,48)
7.2.1.5.50.21.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	304	499.020,00	75.970,73	677.698,51	(178.678,51)
7.2.1.5.50.21.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE	306	113.664,00	17.015,13	145.045,01	(31.381,01)
7.2.1.5.50.21.01.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PREVIDENCIA - LEGISLAT.	353	0,00	17.952,46	110.898,96	(110.898,96)
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		24.343.246,00	1.891.910,62	15.819.216,65	8.524.029,35
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		24.045.187,00	1.891.910,62	15.819.216,65	8.225.970,35
7.2.1.5.51.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. PREVIDENCIÁRIO		9.083.892,00	851.548,96	7.118.482,96	1.965.409,04
7.2.1.5.51.11.01.01.00	PARCELAMENTO 00474/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	273	1.409.676,00	28.555,82	227.224,98	1.182.451,02
7.2.1.5.51.11.01.02.00	PARCELAMENTO 00477/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	275	1.614.504,00	157.010,68	1.369.400,63	245.103,37
7.2.1.5.51.11.01.03.00	PARCELAMENTO 00478/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	277	3.987.756,00	388.122,15	3.386.491,61	601.264,39
7.2.1.5.51.11.01.04.00	PARCELAMENTO 00543/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	279	639.792,00	124.814,35	605.870,49	33.921,51
7.2.1.5.51.11.01.05.00	PARCELAMENTO 00544/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	281	94.284,00	2.031,99	58.754,33	35.529,67
7.2.1.5.51.11.01.06.00	PARCELAMENTO 01016/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	283	1.337.880,00	151.013,97	1.470.740,92	(132.860,92)
7.2.1.5.51.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. FINANCEIRO		11.098.044,00	1.040.361,66	8.700.733,69	2.397.310,31
7.2.1.5.51.11.02.01.00	PARCELAMENTO 00474/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	274	1.722.240,00	34.887,47	277.607,24	1.444.632,76
7.2.1.5.51.11.02.02.00	PARCELAMENTO 00477/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	276	1.972.488,00	191.824,43	1.673.035,76	299.452,24
7.2.1.5.51.11.02.03.00	PARCELAMENTO 00478/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	278	4.871.952,00	474.179,90	4.137.373,35	734.578,65
7.2.1.5.51.11.02.04.00	PARCELAMENTO 00543/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	280	781.656,00	152.489,25	744.089,41	37.566,59
7.2.1.5.51.11.02.05.00	PARCELAMENTO 00544/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	282	115.188,00	2.482,53	71.781,83	43.406,17
7.2.1.5.51.11.02.06.00	PARCELAMENTO 01016/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	284	1.634.520,00	184.498,08	1.796.846,10	(162.326,10)
7.2.1.5.51.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		3.863.251,00	0,00	0,00	3.863.251,00
7.2.1.5.51.11.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	285	1.098.245,00	0,00	0,00	1.098.245,00
7.2.1.5.51.11.03.02.00	PARCELAMENTO 01/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	286	353.855,00	0,00	0,00	353.855,00
7.2.1.5.51.11.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	287	414.051,00	0,00	0,00	414.051,00
7.2.1.5.51.11.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	288	962.351,00	0,00	0,00	962.351,00
7.2.1.5.51.11.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	289	1.034.749,00	0,00	0,00	1.034.749,00
7.2.1.5.51.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS		79.059,00	0,00	0,00	79.059,00
7.2.1.5.51.15.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		79.059,00	0,00	0,00	79.059,00



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 7/11

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: SETEMBRO - 2024**

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

**Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50**

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.5.51.15.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	290	15.918,00	0,00	0,00	15.918,00
7.2.1.5.51.15.03.02.00	PARCELAMENTO 01/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	291	5.331,00	0,00	0,00	5.331,00
7.2.1.5.51.15.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	292	6.677,00	0,00	0,00	6.677,00
7.2.1.5.51.15.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	293	25.729,00	0,00	0,00	25.729,00
7.2.1.5.51.15.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	294	25.404,00	0,00	0,00	25.404,00
7.2.1.5.51.16.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - JUROS DE MORA		219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
7.2.1.5.51.16.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
7.2.1.5.51.16.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	295	73.654,00	0,00	0,00	73.654,00
7.2.1.5.51.16.03.02.00	PARCELAMENTO 01/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	296	44.447,00	0,00	0,00	44.447,00
7.2.1.5.51.16.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	297	22.475,00	0,00	0,00	22.475,00
7.2.1.5.51.16.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	298	46.451,00	0,00	0,00	46.451,00
7.2.1.5.51.16.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	299	31.973,00	0,00	0,00	31.973,00
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - DAE	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SISPREM	28	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.01.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PREFEITURA	17	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.02.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE	18	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.03.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA	19	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.04.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM	20	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.05.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA PREF. EXERCICIO ANTERIOR	21	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.01.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS 19% F.P - PREFEITURA	142	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 8/11

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: SETEMBRO - 2024**

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

**Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50**

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
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		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.01.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.02.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	49	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.03.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.04.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.03.05.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - EXERCICIO ANTERIOR	56	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.01.00	CPSSS PATRONAL RCL - PREFEITURA	53	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.02.00	CPSSS PATRONAL RCL - DAE	54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.11.04.03.00	CPSSS PATRONAL RCL PREFEITURA - EXERCICIO ANTERIOR	52	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - MULTAS	61	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - MULTAS	62	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - MULTAS	63	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL - MULTAS	64	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.05.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO 19% F.P - MULTAS	158	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.06.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO 28% F.F - MULTAS	159	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.07.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO 19% F.P - MULTAS	160	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.15.08.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR PENSIONISTA 19% F.P - MULTAS	161	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - JUROS DE MORA	65	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.16.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - JUROS DE MORA	66	0,00	0,00	0,00	0,00
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





# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/11

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.8.04.11.01.12.00	PARCELAMENTO 002/2020 ASSISTENCIA - PREFEITURA	108	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.13.00	PARCELAMENTO 474/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	119	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.14.00	PARCELAMENTO 477/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	120	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.15.00	PARCELAMENTO 478/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	121	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.16.00	PARCELAMENTO 543/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	122	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.17.00	PARCELAMENTO 544/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.18.00	PARCELAMENTO 474/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	166	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.19.00	PARCELAMENTO 477/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	167	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.20.00	PARCELAMENTO 478/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	168	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.21.00	PARCELAMENTO 543/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	169	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.22.00	PARCELAMENTO 544/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	170	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.23.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	173	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.24.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	174	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.01.00.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.02.00.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	104	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.03.00.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.04.00.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	102	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.05.00.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	78	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.06.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	87	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.15.07.00.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(33.998,19)	(530.135,99)	530.135,99
9.1.0.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	(33.998,19)	(530.135,99)	530.135,99
9.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITA		0,00	(16.803,78)	(385.783,42)	385.783,42



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 10/11

**CONSOLIDADO**

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
9.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAS		0,00	(16.803,78)	(385.783,42)	385.783,42
9.1.2.1.50.00.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		0,00	(16.803,78)	(385.783,42)	385.783,42
9.1.2.1.50.10.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	(16.803,78)	(385.783,42)	385.783,42
9.1.2.1.50.10.10.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FIN/PREV		0,00	(16.803,78)	(385.783,42)	385.783,42
9.1.2.1.50.10.10.10.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIARIO		0,00	(15.760,73)	(351.107,97)	351.107,97
9.1.2.1.50.10.10.10.01	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	309	0,00	(10.456,29)	(269.872,42)	269.872,42
9.1.2.1.50.10.10.10.02	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	310	0,00	(5.304,44)	(80.696,63)	80.696,63
9.1.2.1.50.10.10.10.03	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - CAMARA	311	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.50.10.10.10.04	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	321	0,00	0,00	(538,92)	538,92
9.1.2.1.50.10.10.20.00	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO		0,00	(1.043,05)	(34.675,45)	34.675,45
9.1.2.1.50.10.10.20.01	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	312	0,00	(1.043,05)	(27.344,63)	27.344,63
9.1.2.1.50.10.10.20.02	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	313	0,00	0,00	(7.330,82)	7.330,82
9.1.2.1.50.10.10.20.03	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - CAMARA	314	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS		0,00	(17.194,41)	(144.352,57)	144.352,57
9.1.3.2.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS		0,00	(17.194,41)	(144.352,57)	144.352,57
9.1.3.2.10.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		0,00	(17.194,41)	(144.352,57)	144.352,57
9.1.3.2.10.04.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	(17.194,41)	(144.352,57)	144.352,57
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS		0,00	(17.194,41)	(144.352,57)	144.352,57
9.1.3.2.10.04.10.10.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL	86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.10.04.10.11.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO F.P - RPPS	171	0,00	(17.194,41)	(144.352,57)	144.352,57
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>88.391.121,00</b>	<b>7.649.776,27</b>	<b>60.322.809,64</b>	<b>28.068.311,36</b>



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

Página: 11/11

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: SETEMBRO - 2024**

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

Emissão em: 03/10/2024 às 08:58:50

**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	35.572.996,00	2.581.059,72	21.281.006,56	14.291.989,44
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.468,00	42.282,40	44.523,20	(41.055,20)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	52.814.657,00	5.060.432,34	39.527.415,87	13.287.241,13
9.0.0.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(33.998,19)	(530.135,99)	530.135,99
<b>Total geral: .....</b>		<b>88.391.121,00</b>	<b>7.649.776,27</b>	<b>60.322.809,64</b>	<b>28.068.311,36</b>