



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/5

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **OUTUBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:38:29

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.992.669,00	1.106.322,09	11.934.559,02	8.058.109,98
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.190,00	0,00	145,90	1.044,10
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.190,00	0,00	145,90	1.044,10
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190,00	0,00	145,90	1.044,10
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190,00	0,00	145,90	1.044,10
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.190,00	0,00	145,90	1.044,10
1.1.2.2.01.11.14.00.00	TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL	29	1.190,00	0,00	145,90	1.044,10
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.990.632,00	952.317,67	9.545.668,47	2.444.963,53
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.990.632,00	952.317,67	9.545.668,47	2.444.963,53
1.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		11.890.632,00	952.317,67	9.545.668,47	2.344.963,53
1.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS		11.890.632,00	952.317,67	9.545.668,47	2.344.963,53
1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.864.173,00	766.288,80	8.057.526,17	1.806.646,83
1.2.1.8.01.11.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PRINCIPAL		7.011.136,00	534.092,54	5.764.589,81	1.246.546,19
1.2.1.8.01.11.01.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - PREFEITURA	8	5.681.068,00	442.433,89	4.798.017,69	883.050,31
1.2.1.8.01.11.01.02.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - DAE	2	988.322,00	69.446,69	696.211,16	292.110,84
1.2.1.8.01.11.01.03.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - CAMARA	3	150.035,00	12.069,01	129.326,06	20.708,94
1.2.1.8.01.11.01.04.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - SISPREM	4	191.711,00	10.142,95	141.034,90	50.676,10
1.2.1.8.01.11.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		2.853.037,00	232.196,26	2.292.936,36	560.100,64
1.2.1.8.01.11.02.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA	30	2.279.096,00	190.187,52	1.891.736,33	387.359,67
1.2.1.8.01.11.02.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - DAE	31	409.618,00	33.033,81	300.723,57	108.894,43
1.2.1.8.01.11.02.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA	32	90.497,00	4.391,27	46.837,22	43.659,78
1.2.1.8.01.11.02.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM	33	73.826,00	4.583,66	53.639,24	20.186,76
1.2.1.8.01.15.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		390.367,00	0,00	0,00	390.367,00
1.2.1.8.01.15.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA - MULTA	26	309.396,00	0,00	0,00	309.396,00
1.2.1.8.01.15.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA - MULTA	36	80.971,00	0,00	0,00	80.971,00
1.2.1.8.01.21.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.184.797,00	179.980,97	1.181.366,16	3.430,84
1.2.1.8.01.21.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVOS PREVIDENCIA - PRINCIPAL		186.948,00	16.409,94	158.409,34	28.538,66
1.2.1.8.01.21.01.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	5	186.948,00	16.409,94	158.409,34	28.538,66
1.2.1.8.01.21.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		997.849,00	163.571,03	1.022.956,82	(25.107,82)
1.2.1.8.01.21.02.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	34	997.849,00	163.571,03	1.022.956,82	(25.107,82)
1.2.1.8.01.31.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		451.295,00	6.047,90	306.776,14	144.518,86
1.2.1.8.01.31.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA - PRINCIPAL		32.151,00	3.006,29	19.540,36	12.610,64
1.2.1.8.01.31.01.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	6	32.151,00	3.006,29	19.540,36	12.610,64
1.2.1.8.01.31.02.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA - PRINCIPAL		419.144,00	3.041,61	287.235,78	131.908,22
1.2.1.8.01.31.02.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	35	419.144,00	3.041,61	287.235,78	131.908,22
1.2.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.9.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.9.99.11.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.9.99.11.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA - COMPREV	7	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.007.333,00	22.330,00	1.314.924,06	4.692.408,94
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.007.333,00	22.330,00	1.314.924,06	4.692.408,94
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.007.333,00	22.330,00	1.314.924,06	4.692.408,94
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.591.315,00	22.318,92	1.314.097,20	4.277.217,80
1.3.2.1.00.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPA	9	5.591.315,00	22.318,92	1.314.097,20	4.277.217,80
1.3.2.1.00.51.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		416.018,00	11,08	826,86	415.191,14
1.3.2.1.00.51.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PREVIDENCIA RV	10	101.660,00	0,00	0,00	101.660,00
1.3.2.1.00.51.03.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA	37	204.809,00	11,08	826,86	203.982,14
1.3.2.1.00.51.04.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA RV	38	109.549,00	0,00	0,00	109.549,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.339.594,00	79.829,48	825.645,05	513.948,95
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.339.594,00	79.829,48	825.645,05	513.948,95
1.6.3.8.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		1.339.594,00	79.829,48	825.645,05	513.948,95
1.6.3.8.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIFICOS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.339.594,00	79.829,48	825.645,05	513.948,95
1.6.3.8.01.91.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		1.339.594,00	79.829,48	825.645,05	513.948,95



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 2/5

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **OUTUBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:38:29

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.6.3.8.01.91.01.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA	39	503.659,00	21.679,29	238.554,80	265.104,20
1.6.3.8.01.91.02.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE	40	63.075,00	4.340,58	47.110,92	15.964,08
1.6.3.8.01.91.03.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA	41	9.019,00	705,27	4.790,49	4.228,51
1.6.3.8.01.91.04.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM	42	478.648,00	32.302,55	301.405,37	177.242,63
1.6.3.8.01.91.05.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	43	184.942,00	13.538,51	158.759,75	26.182,25
1.6.3.8.01.91.06.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE	44	35.089,00	1.931,83	20.803,45	14.285,55
1.6.3.8.01.91.07.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA	45	4.305,00	59,67	382,51	3.922,49
1.6.3.8.01.91.08.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM	46	60.857,00	5.271,78	53.837,76	7.019,24
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.920,00	51.844,94	248.175,54	405.744,46
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		653.920,00	51.844,94	248.175,54	405.744,46
1.9.2.8.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		653.920,00	51.844,94	248.175,54	405.744,46
1.9.2.8.01.00.00.00.00	INDENIZACOES ESPECIFICA EST/DF/MUN		163.480,00	0,00	0,00	163.480,00
1.9.2.8.01.11.00.00.00	INDENIZACOES RPPS PRINCIPAL		163.480,00	0,00	0,00	163.480,00
1.9.2.8.01.11.02.00.00	OUTRAS INDENIZACOES RPPS	14	163.480,00	0,00	0,00	163.480,00
1.9.2.8.02.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES ESPECIFICAS EST/DF/MUN		490.440,00	51.844,94	248.175,54	242.264,46
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		490.440,00	51.844,94	248.175,54	242.264,46
1.9.2.8.02.91.04.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL		490.440,00	51.844,94	248.175,54	242.264,46
1.9.2.8.02.91.04.01.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15	490.440,00	51.844,94	248.175,54	242.264,46
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	418,00	3.124,40	(3.124,40)
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	418,00	3.124,40	(3.124,40)
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	418,00	3.124,40	(3.124,40)
2.2.2.0.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	418,00	3.124,40	(3.124,40)
2.2.2.0.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	16	0,00	418,00	3.124,40	(3.124,40)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	2.579.825,52	20.679.611,06	32.481.445,94
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	2.579.825,52	20.679.611,06	32.481.445,94
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	2.579.825,52	20.679.611,06	32.481.445,94
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		53.161.057,00	2.579.825,52	20.679.611,06	32.481.445,94
7.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE MUNICÍPIO		4.698.700,00	0,00	0,00	4.698.700,00
7.2.1.8.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL		4.698.700,00	0,00	0,00	4.698.700,00
7.2.1.8.01.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - DAE	27	3.353.152,00	0,00	0,00	3.353.152,00
7.2.1.8.01.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SISPREM	28	1.345.548,00	0,00	0,00	1.345.548,00
7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO EST/DF/MUN		29.340.079,00	623.393,10	6.968.454,98	22.371.624,02
7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		29.340.079,00	623.393,10	6.946.552,28	22.393.526,72
7.2.1.8.03.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PRINCIPAL		10.709.605,00	153.819,61	2.448.709,37	8.260.895,63
7.2.1.8.03.11.01.01.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PREFEITURA	17	8.066.140,00	0,00	868.768,96	7.197.371,04
7.2.1.8.03.11.01.02.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE	18	1.611.085,00	116.354,73	1.166.567,17	444.517,83
7.2.1.8.03.11.01.03.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA	19	222.670,00	20.221,05	216.680,64	5.989,36
7.2.1.8.03.11.01.04.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM	20	809.710,00	17.243,83	196.692,60	613.017,40
7.2.1.8.03.11.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PRINCIPAL		13.099.440,00	400.955,23	3.677.166,64	9.422.273,36
7.2.1.8.03.11.02.01.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PREFEITURA	57	12.610.042,00	0,00	0,00	12.610.042,00
7.2.1.8.03.11.02.02.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - CAMARA	58	489.398,00	98.745,52	198.859,34	290.538,66
7.2.1.8.03.11.02.03.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - DAE	59	0,00	263.202,90	3.033.374,54	(3.033.374,54)
7.2.1.8.03.11.02.04.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - SISPREM	60	0,00	39.006,81	444.932,76	(444.932,76)
7.2.1.8.03.11.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL		3.212.644,00	46.813,03	600.730,70	2.611.913,30
7.2.1.8.03.11.03.01.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	47	2.592.263,00	0,00	153.536,64	2.438.726,36
7.2.1.8.03.11.03.02.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	49	403.664,00	6.804,72	72.052,07	331.611,93
7.2.1.8.03.11.03.03.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE	48	66.682,00	34.871,26	317.447,48	(250.765,48)
7.2.1.8.03.11.03.04.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM	50	150.035,00	5.137,05	57.694,51	92.340,49
7.2.1.8.03.11.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL - PRINCIPAL		2.318.390,00	21.805,23	219.945,57	2.098.444,43
7.2.1.8.03.11.04.01.00	CPSSS PATRONAL RCL - PREFEITURA	53	2.032.610,00	0,00	0,00	2.032.610,00
7.2.1.8.03.11.04.02.00	CPSSS PATRONAL RCL - DAE	54	285.780,00	21.805,23	219.945,57	65.834,43
7.2.1.8.03.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	0,00	13.113,67	(13.113,67)
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	13.113,67	(13.113,67)



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/5

**CONSOLIDADO**Mês de Análise: **OUTUBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:38:29

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	8.789,03	(8.789,03)
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	8.789,03	(8.789,03)
7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO EST/DF/MUN		19.122.278,00	1.956.432,42	13.711.156,08	5.411.121,92
7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.122.278,00	1.838.951,52	13.066.256,55	6.056.021,45
7.2.1.8.04.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.122.278,00	1.838.951,52	13.066.256,55	6.056.021,45
7.2.1.8.04.11.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	69	2.586.000,00	182.206,45	1.066.285,16	1.519.714,84
7.2.1.8.04.11.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	70	2.046.250,00	0,00	885.356,07	1.160.893,93
7.2.1.8.04.11.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	71	5.022.559,00	0,00	2.342.171,58	2.680.387,42
7.2.1.8.04.11.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	72	2.721.000,00	219.289,62	1.501.598,14	1.219.401,86
7.2.1.8.04.11.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA	73	4.707.905,00	721.393,78	2.815.538,19	1.892.366,81
7.2.1.8.04.11.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA	74	2.038.564,00	178.128,87	732.392,53	1.306.171,47
7.2.1.8.04.11.01.07.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA	77	0,00	426.022,38	3.301.747,31	(3.301.747,31)
7.2.1.8.04.11.01.08.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	80	0,00	51.703,18	207.617,24	(207.617,24)
7.2.1.8.04.11.01.09.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	83	0,00	60.207,24	213.550,33	(213.550,33)
7.2.1.8.04.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		0,00	34.283,29	227.254,44	(227.254,44)
7.2.1.8.04.15.01.00.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	75	0,00	3.590,63	21.132,81	(21.132,81)
7.2.1.8.04.15.02.00.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	104	0,00	0,00	17.570,83	(17.570,83)
7.2.1.8.04.15.03.00.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	100	0,00	0,00	38.698,33	(38.698,33)
7.2.1.8.04.15.04.00.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	102	0,00	4.321,40	22.529,91	(22.529,91)
7.2.1.8.04.15.05.00.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	78	0,00	22.574,80	63.945,38	(63.945,38)
7.2.1.8.04.15.06.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	87	0,00	1.777,38	3.755,62	(3.755,62)
7.2.1.8.04.15.07.00.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - MULTA	98	0,00	0,00	57.062,32	(57.062,32)
7.2.1.8.04.15.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	81	0,00	0,00	540,16	(540,16)
7.2.1.8.04.15.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - MULTA	79	0,00	2.019,08	2.019,08	(2.019,08)
7.2.1.8.04.16.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		0,00	83.197,61	417.645,09	(417.645,09)
7.2.1.8.04.16.01.00.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	76	0,00	6.377,23	31.137,21	(31.137,21)
7.2.1.8.04.16.02.00.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	105	0,00	0,00	21.512,84	(21.512,84)
7.2.1.8.04.16.03.00.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	101	0,00	0,00	60.341,18	(60.341,18)
7.2.1.8.04.16.04.00.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	103	0,00	7.675,14	38.559,49	(38.559,49)
7.2.1.8.04.16.05.00.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	85	0,00	23.441,22	82.961,28	(82.961,28)
7.2.1.8.04.16.06.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	88	0,00	26.675,68	73.355,41	(73.355,41)
7.2.1.8.04.16.07.00.00	PARCELAMENTO 256/2019 PREVIDENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	99	0,00	12.780,67	88.947,71	(88.947,71)
7.2.1.8.04.16.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	82	0,00	3.819,64	12.062,80	(12.062,80)
7.2.1.8.04.16.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA - JUROS DE MORA	84	0,00	2.428,03	8.767,17	(8.767,17)
9.0.0.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	(10.925,48)	(944.619,11)	944.619,11
9.1.0.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	(10.925,48)	(944.619,11)	944.619,11
9.1.3.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS		0,00	(10.925,48)	(944.619,11)	944.619,11
9.1.3.2.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS		0,00	(10.925,48)	(944.619,11)	944.619,11



# BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/5

**CONSOLIDADO**

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:38:29

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
9.1.3.2.10.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		0,00	(10.925,48)	(944.619,11)	944.619,11
9.1.3.2.10.04.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	(10.925,43)	(944.594,35)	944.594,35
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS		0,00	(10.925,43)	(944.594,35)	944.594,35
9.1.3.2.10.04.10.10.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL	86	0,00	(10.925,43)	(944.594,35)	944.594,35
9.1.3.2.10.05.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	(0,05)	(24,76)	24,76
9.1.3.2.10.05.10.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	(0,05)	(24,76)	24,76
9.1.3.2.10.05.10.30.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA - ASSISTENCIA	89	0,00	(0,05)	(24,76)	24,76
<b>Total geral: .....</b>			<b>73.153.726,00</b>	<b>3.675.640,13</b>	<b>31.672.675,37</b>	<b>41.481.050,63</b>

VALERIA ARGILES DA COSTA  
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA  
DIRETOR(A) FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR(A)



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

Página: 5/5

**CONSOLIDADO**

**Mês de Análise: OUTUBRO - 2020**

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

Emissão em: 01/12/2020 às 11:38:29

**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	19.992.669,00	1.106.322,09	11.934.559,02	8.058.109,98
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	418,00	3.124,40	(3.124,40)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00	2.579.825,52	20.679.611,06	32.481.445,94
9.0.0.0.00.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(10.925,48)	(944.619,11)	944.619,11
<b>Total geral: .....</b>		<b>73.153.726,00</b>	<b>3.675.640,13</b>	<b>31.672.675,37</b>	<b>41.481.050,63</b>