



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/4

CONSOLIDADO**Mês de Análise: NOVEMBRO - 2019****Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****Emissão em: 04/02/2020 às 09:44:08**

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.992.669,00	1.038.753,76	14.361.832,19	5.630.836,81
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.190,00	0,00	407,88	782,12
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.190,00	0,00	407,88	782,12
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190,00	0,00	407,88	782,12
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190,00	0,00	407,88	782,12
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.190,00	0,00	407,88	782,12
1.1.2.2.01.11.14.00.00	TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL	29	1.190,00	0,00	407,88	782,12
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.990.632,00	907.038,32	9.879.740,99	2.110.891,01
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.990.632,00	907.038,32	9.879.740,99	2.110.891,01
1.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		11.890.632,00	907.038,32	9.879.740,99	2.010.891,01
1.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS		11.890.632,00	907.038,32	9.879.740,99	2.010.891,01
1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA		10.173.569,00	760.760,02	8.367.851,97	1.805.717,03
1.2.1.8.01.11.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.320.532,00	530.634,01	5.950.210,83	1.370.321,17
1.2.1.8.01.11.01.01.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8	5.681.068,00	417.360,85	4.782.636,64	898.431,36
1.2.1.8.01.11.01.02.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE	2	988.322,00	68.943,85	797.620,55	190.701,45
1.2.1.8.01.11.01.03.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	3	150.035,00	26.502,07	138.706,19	11.328,81
1.2.1.8.01.11.01.04.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREM	4	501.107,00	17.827,24	231.247,45	269.859,55
1.2.1.8.01.11.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		2.853.037,00	230.126,01	2.417.641,14	435.395,86
1.2.1.8.01.11.02.01.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA	30	2.279.096,00	180.836,69	1.900.989,91	378.106,09
1.2.1.8.01.11.02.02.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - DAE	31	409.618,00	32.113,52	375.904,62	33.713,38
1.2.1.8.01.11.02.03.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA	32	90.497,00	10.315,18	51.743,79	38.753,21
1.2.1.8.01.11.02.04.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM	33	73.826,00	6.860,62	89.002,82	(15.176,82)
1.2.1.8.01.15.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - MULTAS		80.971,00	0,00	0,00	80.971,00
1.2.1.8.01.15.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - MULTAS	36	80.971,00	0,00	0,00	80.971,00
1.2.1.8.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS		1.184.797,00	114.262,08	1.176.032,67	8.764,33
1.2.1.8.01.21.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA PRINCIPAL	5	186.948,00	15.742,97	147.857,26	39.090,74
1.2.1.8.01.21.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL	34	997.849,00	98.519,11	1.028.175,41	(30.326,41)
1.2.1.8.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS ASSISTENCIA		451.295,00	32.016,22	335.856,35	115.438,65
1.2.1.8.01.31.01.00.00	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA PRINCIPAL	6	32.151,00	1.848,38	19.667,75	12.483,25
1.2.1.8.01.31.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	35	419.144,00	30.167,84	316.188,60	102.955,40
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	35.612,25	2.989.027,83	3.018.305,17
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.007.333,00	35.612,25	2.989.027,83	3.018.305,17
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.007.333,00	35.612,25	2.989.027,83	3.018.305,17
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.591.315,00	35.482,23	2.985.578,78	2.605.736,22
1.3.2.1.00.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPA	9	5.591.315,00	35.482,23	2.985.578,78	2.605.736,22
1.3.2.1.00.51.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		416.018,00	130,02	3.449,05	412.568,95
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 PRINCIPAL	37	204.809,00	130,02	3.449,05	201.359,95
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	96.099,62	1.058.035,95	281.558,05
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.339.594,00	96.099,62	1.058.035,95	281.558,05
1.6.3.8.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		1.339.594,00	96.099,62	1.058.035,95	281.558,05
1.6.3.8.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDA ESPECIFICOS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.339.594,00	96.099,62	1.058.035,95	281.558,05
1.6.3.8.01.91.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		1.339.594,00	96.099,62	1.058.035,95	281.558,05
1.6.3.8.01.91.01.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA	39	503.659,00	21.039,66	360.719,47	142.939,53
1.6.3.8.01.91.02.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE	40	63.075,00	4.157,64	66.867,12	(3.792,12)
1.6.3.8.01.91.03.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA	41	9.019,00	1.260,84	10.419,21	(1.400,21)
1.6.3.8.01.91.04.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM	42	478.648,00	38.622,19	395.240,32	83.407,68
1.6.3.8.01.91.05.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	43	184.942,00	21.145,41	143.432,94	41.509,06
1.6.3.8.01.91.06.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE	44	35.089,00	2.593,56	18.393,56	16.695,44
1.6.3.8.01.91.07.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA	45	4.305,00	337,66	413,41	3.891,59



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/4

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2019**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 04/02/2020 às 09:44:08

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.6.3.8.01.91.08.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SISPREM	46	60.857,00	6.942,66	62.549,92	(1.692,92)
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.920,00	3,57	434.619,54	219.300,46
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		653.920,00	3,57	434.619,54	219.300,46
1.9.2.8.00.00.00.00.00	EINDENIZACOES E RESTITUICOES		653.920,00	3,57	434.619,54	219.300,46
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	3,57	434.619,54	55.820,46
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		490.440,00	3,57	434.619,54	55.820,46
1.9.2.8.02.91.04.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15	490.440,00	3,57	434.619,54	55.820,46
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.796,40	6.178,80	(6.178,80)
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1.796,40	6.178,80	(6.178,80)
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.796,40	6.178,80	(6.178,80)
2.2.2.0.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	1.796,40	6.178,80	(6.178,80)
2.2.2.0.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	16	0,00	1.796,40	6.178,80	(6.178,80)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	1.505.129,36	26.698.625,15	26.462.431,85
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	1.505.129,36	26.698.625,15	26.462.431,85
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	1.505.129,36	26.698.625,15	26.462.431,85
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		53.161.057,00	1.505.129,36	26.698.625,15	26.462.431,85
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 SAUDE SERVIDOR ATIVO ESPECIFICO EST/DF/MUN		29.340.079,00	699.664,76	11.990.204,77	17.349.874,23
7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO PRINCIPAL		29.340.079,00	699.664,76	11.955.226,44	17.384.852,56
7.2.1.8.03.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA		10.709.605,00	190.181,97	7.391.031,02	3.318.573,98
7.2.1.8.03.11.01.01.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - PREFEITURA	17	8.066.140,00	0,00	3.270.958,94	4.795.181,06
7.2.1.8.03.11.01.02.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE	18	1.611.085,00	115.512,27	1.337.385,69	273.699,31
7.2.1.8.03.11.01.03.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA	19	222.670,00	44.403,25	2.379.970,40	(2.157.300,40)
7.2.1.8.03.11.01.04.00	CPSSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM	20	809.710,00	30.266,45	402.715,99	406.994,01
7.2.1.8.03.11.02.00.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT		13.099.440,00	428.997,82	2.853.821,61	10.245.618,39
7.2.1.8.03.11.02.01.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - PREFEITURA	57	12.610.042,00	0,00	287.146,53	12.322.895,47
7.2.1.8.03.11.02.02.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - CAMARA	58	489.398,00	100.443,59	559.964,72	(70.566,72)
7.2.1.8.03.11.02.03.00	CPSSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT - DAE	59	0,00	260.089,28	1.098.569,25	(1.098.569,25)
7.2.1.8.03.11.02.04.00	CPSSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT - SISPREM	60	0,00	68.464,95	908.141,11	(908.141,11)
7.2.1.8.03.11.03.00.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO		3.212.644,00	57.108,08	1.461.625,68	1.751.018,32
7.2.1.8.03.11.03.01.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	47	2.592.263,00	0,00	926.281,08	1.665.981,92
7.2.1.8.03.11.03.02.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	49	403.664,00	15.357,25	80.859,58	322.804,42
7.2.1.8.03.11.03.03.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE	48	66.682,00	33.916,04	354.314,10	(287.632,10)
7.2.1.8.03.11.03.04.00	CPSSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM	50	150.035,00	7.834,79	100.170,92	49.864,08
7.2.1.8.03.11.04.00.00	CPSSS PATRONAL RCL		2.318.390,00	23.376,89	248.748,13	2.069.641,87
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	23.376,89	248.748,13	37.031,87
7.2.1.8.03.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL - AMORTIZACAO - MULTAS		0,00	0,00	15.037,93	(15.037,93)
7.2.1.8.03.15.02.00.00	CPSSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL - MULTAS	62	0,00	0,00	15.037,93	(15.037,93)
7.2.1.8.03.16.00.00.00	CPSSS PATRONAL - CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA		0,00	0,00	19.940,40	(19.940,40)
7.2.1.8.03.16.02.00.00	CPSSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL - JUROS DE MORA	66	0,00	0,00	19.940,40	(19.940,40)
7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO ESPECIFICO EST/DF/MUN		19.122.278,00	805.464,60	14.708.420,38	4.413.857,62
7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.122.278,00	792.830,72	14.604.782,98	4.517.495,02
7.2.1.8.04.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL		19.122.278,00	792.830,72	14.604.782,98	4.517.495,02
7.2.1.8.04.11.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	69	2.586.000,00	176.057,73	1.607.507,74	978.492,26
7.2.1.8.04.11.01.02.00	PARCELAMENTO 866/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	70	2.046.250,00	0,00	1.181.829,31	864.420,69
7.2.1.8.04.11.01.03.00	PARCELAMENTO 889/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	71	5.022.559,00	0,00	3.275.982,40	1.746.576,60



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/4

CONSOLIDADO

Mês de Análise: NOVEMBRO - 2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 04/02/2020 às 09:44:08

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.8.04.11.01.04.00	PARCELAMENTO 890/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	72	2.721.000,00	0,00	1.597.613,25	1.123.386,75
7.2.1.8.04.11.01.05.00	PARCELAMENTO 698/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	73	4.707.905,00	0,00	3.258.233,23	1.449.671,77
7.2.1.8.04.11.01.06.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA - PREFEITURA	74	2.038.564,00	182.800,71	1.057.036,72	981.527,28
7.2.1.8.04.11.01.07.00	PARCELAMENTO 256/2019 - PREVIDENCIA - PREFEITURA	77	0,00	408.715,92	2.341.753,28	(2.341.753,28)
7.2.1.8.04.11.01.08.00	PARCELAMENTO 001/2019 - ASSISTENCIA - PREFEITURA	80	0,00	25.256,36	136.558,16	(136.558,16)
7.2.1.8.04.11.01.09.00	PARCELAMENTO 002/2019 - ASSISTENCIA - PREFEITURA	83	0,00	0,00	148.268,89	(148.268,89)
7.2.1.8.04.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		0,00	2.514,49	20.378,59	(20.378,59)
7.2.1.8.04.15.01.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA JUROS E MULTA - PREFEITURA	75	0,00	1.915,74	5.764,23	(5.764,23)
7.2.1.8.04.15.05.00.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA	78	0,00	0,00	12.895,33	(12.895,33)
7.2.1.8.04.15.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	81	0,00	0,00	514,18	(514,18)
7.2.1.8.04.15.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	79	0,00	598,75	1.204,85	(1.204,85)
7.2.1.8.04.16.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO JUROS DE MORA		0,00	10.119,39	83.258,81	(83.258,81)
7.2.1.8.04.16.01.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA JUROS - PREFEITURA	76	0,00	9.699,47	61.469,51	(61.469,51)
7.2.1.8.04.16.05.00.00	PARCELAMENTO 698/2018 PREVIDENCIA - PREFEITURA	85	0,00	0,00	17.782,61	(17.782,61)
7.2.1.8.04.16.08.00.00	PARCELAMENTO 001/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	82	0,00	1.018,67	2.373,48	(2.373,48)
7.2.1.8.04.16.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	84	0,00	(598,75)	1.633,21	(1.633,21)
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	(199.182,55)	(240.781,90)	240.781,90
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	(199.182,55)	(240.781,90)	240.781,90
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS		0,00	(199.182,55)	(240.781,90)	240.781,90
9.1.3.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS		0,00	(199.182,55)	(240.781,90)	240.781,90
9.1.3.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		0,00	(199.182,55)	(240.781,90)	240.781,90
9.1.3.2.10.04.00.00.00	(R) DEDUÇÕES REMUN. DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	(199.177,29)	(240.776,64)	240.776,64
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DO RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS		0,00	(199.177,29)	(240.776,64)	240.776,64
9.1.3.2.10.04.10.10.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO - RPPS PRINCIPAL	86	0,00	(199.177,29)	(240.776,64)	240.776,64
9.1.3.2.10.05.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	(5,26)	(5,26)	5,26
9.1.3.2.10.05.10.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	(5,26)	(5,26)	5,26
9.1.3.2.10.05.10.30.00	(R) JUROS DE TITULOS DE RENDA - ASSISTENCIA - PRINCIPAL	89	0,00	(5,26)	(5,26)	5,26
Total geral:			73.153.726,00	2.346.496,97	40.825.854,24	32.327.871,76

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/4

CONSOLIDADO

Mês de Análise: NOVEMBRO - 2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 04/02/2020 às 09:44:08

Mapa de valores da receita

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.992.669,00	1.038.753,76	14.361.832,19	5.630.836,81
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.796,40	6.178,80	(6.178,80)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00	1.505.129,36	26.698.625,15	26.462.431,85
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(199.182,55)	(240.781,90)	240.781,90
Total geral:		73.153.726,00	2.346.496,97	40.825.854,24	32.327.871,76