



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/4

CONSOLIDADOMês de Análise: **DEZEMBRO - 2019**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 04/02/2020 às 09:46:11

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.992.669,00	1.350.084,66	15.711.916,85	4.280.752,15
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	947.222,53	10.826.963,52	1.163.668,48
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.990.632,00	947.222,53	10.826.963,52	1.163.668,48
1.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		11.890.632,00	947.222,53	10.826.963,52	1.063.668,48
1.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS		11.890.632,00	947.222,53	10.826.963,52	1.063.668,48
1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA		10.173.569,00	786.379,48	9.154.231,45	1.019.337,55
1.2.1.8.01.11.01.00.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.320.532,00	540.269,93	6.490.480,76	830.051,24
1.2.1.8.01.11.01.01.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8	5.681.068,00	419.589,24	5.202.225,88	478.842,12
1.2.1.8.01.11.01.02.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAE	2	988.322,00	67.890,56	865.511,11	122.810,89
1.2.1.8.01.11.01.03.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	3	150.035,00	26.867,22	165.573,41	(15.538,41)
1.2.1.8.01.11.01.04.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO - SISPREM	4	501.107,00	25.922,91	257.170,36	243.936,64
1.2.1.8.01.11.02.00.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL		2.853.037,00	246.109,55	2.663.750,69	189.286,31
1.2.1.8.01.11.02.01.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - PREFEITURA	30	2.279.096,00	178.959,12	2.079.949,03	199.146,97
1.2.1.8.01.11.02.02.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - DAE	31	409.618,00	61.791,47	437.696,09	(28.078,09)
1.2.1.8.01.11.02.03.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - CAMARA	32	90.497,00	5.358,96	57.102,75	33.394,25
1.2.1.8.01.11.02.04.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO ASSISTENCIA - SISPREM	33	73.826,00	0,00	89.002,82	(15.176,82)
1.2.1.8.01.15.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO - MULTAS		80.971,00	0,00	0,00	80.971,00
1.2.1.8.01.15.02.00.00	CPSS 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	128.200,99	1.304.233,66	(119.436,66)
1.2.1.8.01.21.01.00.00	CPSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA PRINCIPAL	5	186.948,00	30.918,05	178.775,31	8.172,69
1.2.1.8.01.21.02.00.00	CPSS DO SERVIDOR INATIVO ASSISTENCIA - PRINCIPAL	34	997.849,00	97.282,94	1.125.458,35	(127.609,35)
1.2.1.8.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS ASSISTENCIA		451.295,00	32.642,06	368.498,41	82.796,59
1.2.1.8.01.31.01.00.00	CPSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA PRINCIPAL	6	32.151,00	3.170,02	22.837,77	9.313,23
1.2.1.8.01.31.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	35	419.144,00	29.472,04	345.660,64	73.483,36
1.2.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.9.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.9.99.11.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 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	273.553,56	3.262.581,39	2.744.751,61
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.007.333,00	273.553,56	3.262.581,39	2.744.751,61
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.007.333,00	273.553,56	3.262.581,39	2.744.751,61
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.591.315,00	273.406,27	3.258.985,05	2.332.329,95
1.3.2.1.00.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPA	9	5.591.315,00	273.406,27	3.258.985,05	2.332.329,95
1.3.2.1.00.51.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		416.018,00	147,29	3.596,34	412.421,66
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	147,29	3.596,34	201.212,66
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	105.653,26	1.163.689,21	175.904,79
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.339.594,00	105.653,26	1.163.689,21	175.904,79
1.6.3.8.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		1.339.594,00	105.653,26	1.163.689,21	175.904,79
1.6.3.8.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDA ESPECIFICOS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.339.594,00	105.653,26	1.163.689,21	175.904,79
1.6.3.8.01.91.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE		1.339.594,00	105.653,26	1.163.689,21	175.904,79
1.6.3.8.01.91.01.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - PREFEITURA	39	503.659,00	24.133,09	384.852,56	118.806,44
1.6.3.8.01.91.02.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - DAE	40	63.075,00	9.947,32	76.814,44	(13.739,44)
1.6.3.8.01.91.03.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - CAMARA	41	9.019,00	471,06	10.890,27	(1.871,27)
1.6.3.8.01.91.04.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO - SISPREM	42	478.648,00	34.751,99	429.992,31	48.655,69
1.6.3.8.01.91.05.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - PREFEITURA	43	184.942,00	21.623,85	165.056,79	19.885,21
1.6.3.8.01.91.06.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - DAE	44	35.089,00	6.055,92	24.449,48	10.639,52
1.6.3.8.01.91.07.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - CAMARA	45	4.305,00	177,00	590,41	3.714,59



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/4

CONSOLIDADOMês de Análise: **DEZEMBRO - 2019**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 04/02/2020 às 09:46:11

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	8.493,03	71.042,95	(10.185,95)
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		653.920,00	23.655,31	458.274,85	195.645,15
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		653.920,00	23.655,31	458.274,85	195.645,15
1.9.2.8.00.00.00.00.00	EINDENIZACOES E RESTITUIÇOES		653.920,00	23.655,31	458.274,85	195.645,15
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	23.655,31	458.274,85	32.165,15
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		490.440,00	23.655,31	458.274,85	32.165,15
1.9.2.8.02.91.04.00.00	RESTITUICAO PELO PGTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15	490.440,00	23.655,31	458.274,85	32.165,15
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	399,20	6.578,00	(6.578,00)
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	399,20	6.578,00	(6.578,00)
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	399,20	6.578,00	(6.578,00)
2.2.2.0.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	399,20	6.578,00	(6.578,00)
2.2.2.0.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - RPPS	16	0,00	399,20	6.578,00	(6.578,00)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	1.264.023,35	27.962.648,50	25.198.408,50
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	1.264.023,35	27.962.648,50	25.198.408,50
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.161.057,00	1.264.023,35	27.962.648,50	25.198.408,50
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		53.161.057,00	1.264.023,35	27.962.648,50	25.198.408,50
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 - PRINCIPA		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	CPSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO ESPECIFICO EST/DF/MUN		29.340.079,00	1.002.712,26	12.992.917,03	16.347.161,97
7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO PRINCIPAL		29.340.079,00	1.002.712,26	12.957.938,70	16.382.140,30
7.2.1.8.03.11.01.00.00	CPSS PATRONAL PREVIDENCIARIA		10.709.605,00	219.209,06	7.610.240,08	3.099.364,92
7.2.1.8.03.11.01.01.00	CPSS 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	CPSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - DAE	18	1.611.085,00	113.747,53	1.451.133,22	159.951,78
7.2.1.8.03.11.01.03.00	CPSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - CAMARA	19	222.670,00	45.015,07	2.424.985,47	(2.202.315,47)
7.2.1.8.03.11.01.04.00	CPSS PATRONAL PREVIDENCIARIA - SISPREM	20	809.710,00	60.446,46	463.162,45	346.547,55
7.2.1.8.03.11.02.00.00	CPSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICIT		13.099.440,00	238.561,88	3.092.383,49	10.007.056,51
7.2.1.8.03.11.02.01.00	CPSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICT - PREFEITURA	57	12.610.042,00	0,00	287.146,53	12.322.895,47
7.2.1.8.03.11.02.02.00	CPSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICT - CAMARA	58	489.398,00	101.827,61	661.792,33	(172.394,33)
7.2.1.8.03.11.02.03.00	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT - DAE	59	0,00	0,00	1.098.569,25	(1.098.569,25)
7.2.1.8.03.11.02.04.00	CPSS PATRONAL AMORTIZACAO DEFICT - SISPREM	60	0,00	136.734,27	1.044.875,38	(1.044.875,38)
7.2.1.8.03.11.03.00.00	CPSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO		3.212.644,00	522.622,88	1.984.248,56	1.228.395,44
7.2.1.8.03.11.03.01.00	CPSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	47	2.592.263,00	442.005,20	1.368.286,28	1.223.976,72
7.2.1.8.03.11.03.02.00	CPSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - CAMARA	49	403.664,00	7.984,67	88.844,25	314.819,75
7.2.1.8.03.11.03.03.00	CPSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - DAE	48	66.682,00	65.305,72	419.619,82	(352.937,82)
7.2.1.8.03.11.03.04.00	CPSS PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO - SISPREM	50	150.035,00	7.327,29	107.498,21	42.536,79
7.2.1.8.03.11.04.00.00	CPSS PATRONAL RCL		2.318.390,00	22.318,44	271.066,57	2.047.323,43
7.2.1.8.03.11.04.01.00	CPSS 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	CPSS PATRONAL RCL - DAE	54	285.780,00	22.318,44	271.066,57	14.713,43
7.2.1.8.03.15.00.00.00	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO - MULTAS		0,00	0,00	15.037,93	(15.037,93)
7.2.1.8.03.15.02.00.00	CPSS 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	CPSS 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	CPSS 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	CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO ESPECIFICO EST/DF/MUN		19.122.278,00	261.311,09	14.969.731,47	4.152.546,53
7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.122.278,00	246.623,07	14.851.406,05	4.270.871,95
7.2.1.8.04.11.01.00.00	CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL		19.122.278,00	246.623,07	14.851.406,05	4.270.871,95
7.2.1.8.04.11.01.01.00	PARCELAMENTO 826/2017 PREVIDENCIA - PREFEITURA	69	2.586.000,00	0,00	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

CONSOLIDADOMês de Análise: **DEZEMBRO - 2019**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 04/02/2020 às 09:46:11

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	87.483,61	1.144.520,33	894.043,67
7.2.1.8.04.11.01.07.00	PARCELAMENTO 256/2019 - PREVIDENCIA - PREFEITURA	77	0,00	0,00	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	68.359,82	204.917,98	(204.917,98)
7.2.1.8.04.11.01.09.00	PARCELAMENTO 002/2019 - ASSISTENCIA - PREFEITURA	83	0,00	90.779,64	239.048,53	(239.048,53)
7.2.1.8.04.15.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		0,00	1.818,36	22.196,95	(22.196,95)
7.2.1.8.04.15.01.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA JUROS E MULTA - PREFEITURA	75	0,00	0,00	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	859,34	1.373,52	(1.373,52)
7.2.1.8.04.15.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	79	0,00	959,02	2.163,87	(2.163,87)
7.2.1.8.04.16.00.00.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO JUROS DE MORA		0,00	12.869,66	96.128,47	(96.128,47)
7.2.1.8.04.16.01.00.00	PARCELAMENTO 001/2018 ASSISTENCIA JUROS - PREFEITURA	76	0,00	9.739,84	71.209,35	(71.209,35)
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	1.508,98	3.882,46	(3.882,46)
7.2.1.8.04.16.09.00.00	PARCELAMENTO 002/2019 ASSISTENCIA - PREFEITURA	84	0,00	1.620,84	3.254,05	(3.254,05)
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	(240.781,90)	240.781,90
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	(240.781,90)	240.781,90
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA RENDIMENTOS BANCARIOS		0,00	0,00	(240.781,90)	240.781,90
9.1.3.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(5,26)	5,26
9.1.3.2.10.05.10.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA JUROS DE TITULOS DE RENDA		0,00	0,00	(5,26)	5,26
9.1.3.2.10.05.10.30.00	(R) JUROS DE TITULOS DE RENDA - ASSISTENCIA - PRINCIPAL	89	0,00	0,00	(5,26)	5,26
Total geral:			73.153.726,00	2.614.507,21	43.440.361,45	29.713.364,55

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 4/4

CONSOLIDADO

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 04/02/2020 às 09:46:11

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	1.350.084,66	15.711.916,85	4.280.752,15
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	399,20	6.578,00	(6.578,00)
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00	1.264.023,35	27.962.648,50	25.198.408,50
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	(240.781,90)	240.781,90
Total geral:		73.153.726,00	2.614.507,21	43.440.361,45	29.713.364,55