

| Estado do Rio Grande do Sul | | Balancete da Receita | | Setembro/2018 | | Folha: 1 | |
|-------------------------------------|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | | | |
| Receita | | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receitas Correntes | 18.376.600,00 | 1.205.599,34 | 10.083.537,09 | -8.293.062,91 | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | |
| | | Contribuições de Melhoria | 1.100,00 | 63,22 | 379,32 | -720,68 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Taxas | 1.100,00 | 63,22 | 379,32 | -720,68 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.100,00 | 63,22 | 379,32 | -720,68 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.100,00 | 63,22 | 379,32 | -720,68 | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.100,00 | 63,22 | 379,32 | -720,68 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.100,00 | 63,22 | 379,32 | -720,68 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | | Taxas de Credenciamento - Principal | | | | | |
| 101 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 1.100,00 | 63,22 | 379,32 | -720,68 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Contribuições | 10.984.416,00 | 904.412,23 | 7.683.224,16 | -3.301.191,84 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Contribuições Sociais | 10.984.416,00 | 904.412,23 | 7.683.224,16 | -3.301.191,84 | |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 6.965.016,00 | 493.169,25 | 4.793.240,71 | -2.171.775,29 | |
| 1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 285.816,00 | 0,00 | 0,00 | -285.816,00 | |
| 1.2.1.0.04.1.2.00.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | | | | | |
| 19 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 285.816,00 | 0,00 | 0,00 | -285.816,00 | |
| 1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 6.476.800,00 | 479.326,00 | 4.678.061,38 | -1.798.738,62 | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 6.476.800,00 | 479.326,00 | 4.678.061,38 | -1.798.738,62 | |
| 1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | | | | |
| 3 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 5.248.100,00 | 383.043,55 | 3.889.716,23 | -1.358.383,77 | |
| 1.2.1.0.04.2.1.02.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DAE | | | | | |
| 5 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 913.000,00 | 61.575,84 | 546.111,49 | -366.888,51 | |
| 1.2.1.0.04.2.1.03.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CM | | | | | |
| 7 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 138.600,00 | 10.826,71 | 85.808,52 | -52.791,48 | |
| 1.2.1.0.04.2.1.04.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SISPREM | | | | | |
| 9 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 177.100,00 | 23.879,90 | 156.425,14 | -20.674,86 | |
| 1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 | | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS | 172.700,00 | 12.224,61 | 96.516,53 | -76.183,47 | |
| 1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 | | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal | 172.700,00 | 12.224,61 | 96.516,53 | -76.183,47 | |
| 1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL | | | | | |
| 11 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 172.700,00 | 12.224,61 | 96.516,53 | -76.183,47 | |
| 1.2.1.0.04.4.0.00.00.00 | | Contribuição do Pensionista para o RPPS | 29.700,00 | 1.618,64 | 18.662,80 | -11.037,20 | |
| 1.2.1.0.04.4.1.00.00.00 | | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal | 29.700,00 | 1.618,64 | 18.662,80 | -11.037,20 | |
| 1.2.1.0.04.4.1.01.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS - PRINCIPAL | | | | | |
| 13 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 29.700,00 | 1.618,64 | 18.662,80 | -11.037,20 | |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 | | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica | 4.019.400,00 | 411.242,98 | 2.889.983,45 | -1.129.416,55 | |
| 1.2.1.0.06.3.0.00.00.00 | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis | 4.019.400,00 | 411.242,98 | 2.889.983,45 | -1.129.416,55 | |
| 1.2.1.0.06.3.1.00.00.00 | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Principal | 3.944.600,00 | 411.242,98 | 2.885.172,95 | -1.059.427,05 | |
| 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00 | | Contribuição p/ Fundos de Assist.Médica dos Serv Cíveis - PM | | | | | |
| 103 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 2.105.400,00 | 165.842,26 | 1.507.530,12 | -597.869,88 | |
| 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist. Médica dos Serv.Cíveis - DAE | | | | | |
| 105 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 378.400,00 | 0,00 | 280.367,52 | -98.032,48 | |
| 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist. Médica dos Serv.Cíveis - CM | | | | | |
| 107 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 83.600,00 | 3.784,97 | 34.418,91 | -49.181,09 | |
| 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist.Médica dos Serv.Cíveis - SISP | | | | | |
| 108 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 68.200,00 | 18.379,83 | 70.594,36 | 2.394,36 | |
| 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist Médica dos Serv.Cíveis - Inat | | | | | |
| 110 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 921.800,00 | 169.558,62 | 749.970,11 | -171.829,89 | |
| 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00 | | Contribuição p/Fundos de | | | | | |

| Estado do Rio Grande do Sul | | | Balancete da Receita | | Setembro/2018 | | Folha: 2 | |
|-------------------------------------|--------|-----|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento | | | | | | | | |
| 112 | Fonte: | 400 | Assist.Médica dos Serv.Civís - Pens Recurso Livre - Administração | 387.200,00 | 53.677,30 | 242.291,93 | -144.908,07 | |
| 1.2.1.0.06.3.2.00.00.00 | | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civís - Multas e Juros | | | | | |
| 132 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 74.800,00 | 0,00 | 4.810,50 | -69.989,50 | |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | | | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 | | | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 | | | Outras Contribuições Sociais - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.0.99.1.1.01.00.00 | | | Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | | | Receita Patrimonial | 5.549.500,00 | 152.980,47 | 1.452.416,76 | -4.097.083,24 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | | | Valores Mobiliários | 5.549.500,00 | 152.980,47 | 1.452.416,76 | -4.097.083,24 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | | | Juros e Correções Monetárias | 5.549.500,00 | 152.980,47 | 1.452.416,76 | -4.097.083,24 | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 5.165.188,00 | 152.690,72 | 1.446.844,56 | -3.718.343,44 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 5.165.188,00 | 152.690,72 | 1.446.844,56 | -3.718.343,44 | |
| 17 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | | | Juros de Títulos de Renda | 384.312,00 | 289,75 | 5.572,20 | -378.739,80 | |
| 1.3.2.1.00.5.1.00.00.00 | | | Juros de Títulos de Renda - Principal | 384.312,00 | 289,75 | 5.572,20 | -378.739,80 | |
| 1.3.2.1.00.5.1.01.00.00 | | | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PREVIDENCIARIA | 93.912,00 | 0,00 | 0,00 | -93.912,00 | |
| 147 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.00.5.1.02.00.00 | | | Juros de Títulos de Renda - Assitência | 189.200,00 | 289,75 | 5.572,20 | -183.627,80 | |
| 114 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.00.5.1.03.00.00 | | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PREVIDENCIA RV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.00.5.1.04.00.00 | | | Juros de Títulos de Renda - Assistência RV | 101.200,00 | 0,00 | 0,00 | -101.200,00 | |
| 148 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | | | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | | | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | | | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | | | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | | | Receita de Serviços | 1.237.500,00 | 146.966,60 | 732.670,35 | -504.829,65 | |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | | | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.237.500,00 | 146.966,60 | 732.670,35 | -504.829,65 | |
| 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde | 1.237.500,00 | 146.966,60 | 732.670,35 | -504.829,65 | |
| 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde | 1.237.500,00 | 146.966,60 | 732.670,35 | -504.829,65 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 1.237.500,00 | 146.966,60 | 732.670,35 | -504.829,65 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.01.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde - Médico - PM | 465.274,00 | 30.921,54 | 273.932,24 | -191.341,76 | |
| 116 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde - Médico - DAE | 58.268,00 | 0,00 | 46.460,25 | -11.807,75 | |
| 118 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.03.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde - Médico - CM | 8.330,00 | 0,00 | 3.744,72 | -4.585,28 | |
| 120 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde - Médico - SISPREM | 442.169,00 | 87.995,19 | 287.313,50 | -154.855,50 | |
| 122 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 | | | Serviços de Atendimento à Saúde - Odontológico - PM | 170.848,00 | 16.339,44 | 75.960,12 | -94.887,88 | |
| 124 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 | | | Serviços de Atendimentos à Saúde - Odontológico - DAE | 32.415,00 | 0,00 | 11.718,47 | -20.696,53 | |
| 126 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 | | | Serviços de Atendimentos à Saúde - Odontológico - CM | 3.977,00 | 0,00 | 300,42 | -3.676,58 | |
| 128 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.08.00.00 | | | Serviços de Atendimentos à Saúde - Odontológico - SISPREM | 56.219,00 | 11.710,43 | 33.240,63 | -22.978,37 | |
| 130 | Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | | | Outras Receitas Correntes | 604.084,00 | 1.176,82 | 214.846,50 | -389.237,50 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 604.084,00 | 1.176,82 | 214.846,50 | -389.237,50 | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | | | Indenizações | 151.021,00 | 0,00 | 0,00 | -151.021,00 | |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | | | Indenizações por Danos | | | | | |

| Estado do Rio Grande do Sul | | Balancete da Receita | | Setembro/2018 | | Folha: 3 | |
|-------------------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento | | | | | | | |
| | | Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | | Outras Indenizações | 151.021,00 | 0,00 | 0,00 | -151.021,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | | Outras Indenizações | 151.021,00 | 0,00 | 0,00 | -151.021,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 151.021,00 | 0,00 | 0,00 | -151.021,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | | Restituições | 453.063,00 | 1.176,82 | 214.846,50 | -238.216,50 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | | Outras Restituições | 453.063,00 | 1.176,82 | 214.846,50 | -238.216,50 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | | Outras Restituições | 453.063,00 | 1.176,82 | 214.846,50 | -238.216,50 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | | Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal | 453.063,00 | 1.176,82 | 214.846,50 | -238.216,50 | 0,00 |
| 25 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 453.063,00 | 1.176,82 | 214.846,50 | -238.216,50 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receitas de Capital | 0,00 | 381,60 | 8.204,40 | 8.204,40 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Alienação de Bens | 0,00 | 381,60 | 8.204,40 | 8.204,40 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 381,60 | 8.204,40 | 8.204,40 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 381,60 | 8.204,40 | 8.204,40 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 0,00 | 381,60 | 8.204,40 | 8.204,40 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | | Alienação de Bens Imóveis - Principal - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 381,60 | 8.204,40 | 8.204,40 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receitas Correntes | 49.201.900,00 | 1.728.044,80 | 18.251.345,12 | -30.950.554,88 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Contribuições | 49.201.900,00 | 1.728.044,80 | 18.251.345,12 | -30.950.554,88 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Contribuições Sociais | 49.201.900,00 | 1.728.044,80 | 18.251.345,12 | -30.950.554,88 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 9.893.400,00 | 182.791,63 | 4.726.235,80 | -5.167.164,20 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 9.893.400,00 | 182.791,63 | 4.726.235,80 | -5.167.164,20 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 9.893.400,00 | 180.020,89 | 4.707.000,81 | -5.186.399,19 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 7.451.400,00 | 0,00 | 3.375.850,62 | -4.075.549,38 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DAE | 1.488.300,00 | 103.167,61 | 913.422,06 | -574.877,94 | 0,00 |
| 29 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 1.488.300,00 | 103.167,61 | 913.422,06 | -574.877,94 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.03.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CM | 205.700,00 | 36.622,97 | 143.768,89 | -61.931,11 | 0,00 |
| 31 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 205.700,00 | 36.622,97 | 143.768,89 | -61.931,11 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.1.04.00.00 | | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SISPREM | 748.000,00 | 40.230,31 | 273.959,24 | -474.040,76 | 0,00 |
| 33 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 748.000,00 | 40.230,31 | 273.959,24 | -474.040,76 | 0,00 |
| 7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 0,00 | 2.770,74 | 19.234,99 | 19.234,99 | 0,00 |
| 49 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 2.770,74 | 19.234,99 | 19.234,99 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.0.0.00.00.00 | | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica | 2.967.800,00 | 16.197,03 | 526.207,50 | -2.441.592,50 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.3.0.00.00.00 | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis | 2.967.800,00 | 16.197,03 | 526.207,50 | -2.441.592,50 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.3.1.00.00.00 | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Principal | 2.967.800,00 | 16.197,03 | 523.319,63 | -2.444.480,37 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.3.1.01.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist.Médica dos Serv. Cíveis - PM | 2.394.700,00 | 0,00 | 175.644,47 | -2.219.055,53 | 0,00 |
| 134 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 2.394.700,00 | 0,00 | 175.644,47 | -2.219.055,53 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.3.1.02.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist.Médica dos Serv. Cíveis - DAE | 61.600,00 | 0,00 | 205.130,14 | 143.530,14 | 0,00 |
| 136 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 61.600,00 | 0,00 | 205.130,14 | 143.530,14 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.3.1.03.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist.Médica dos Serv. Cíveis - CM | 372.900,00 | 6.511,28 | 76.336,52 | -296.563,48 | 0,00 |
| 138 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 372.900,00 | 6.511,28 | 76.336,52 | -296.563,48 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.3.1.04.00.00 | | Contribuição p/Fundos de Assist.Médica dos Serv.Cíveis - SISP | 138.600,00 | 9.685,75 | 66.208,50 | -72.391,50 | 0,00 |
| 140 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 138.600,00 | 9.685,75 | 66.208,50 | -72.391,50 | 0,00 |
| 7.2.1.0.06.3.2.00.00.00 | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 2.887,87 | 2.887,87 | 0,00 |
| 146 Fonte: | 400 | Recurso Livre - Administração | 0,00 | 0,00 | 2.887,87 | 2.887,87 | 0,00 |
| 7.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | | Outras Contribuições Sociais | 19.899.000,00 | 1.124.512,50 | 8.472.618,84 | -11.426.381,16 | 0,00 |
| 7.2.1.0.99.1.0.00.00.00 | | Outras Contribuições Sociais | 19.899.000,00 | 1.124.512,50 | 8.472.618,84 | -11.426.381,16 | 0,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 7.2.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais - Principal | 19.899.000,00 | 1.124.512,50 | 8.472.618,84 | -11.426.381,16 |
| 7.2.1.0.99.1.1.01.00.00 | Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal | 19.899.000,00 | 1.124.512,50 | 8.472.618,84 | -11.426.381,16 |
| 7.2.1.0.99.1.1.01.01.00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS-PM | 15.668.722,00 | 1.102.606,13 | 7.721.151,13 | -7.947.570,87 |
| 43 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.0.99.1.1.01.02.00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS-CM | 203.785,00 | 0,00 | 0,00 | -203.785,00 |
| 44 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.0.99.1.1.01.03.00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS-DAE | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 | -1.593,00 |
| 47 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.0.99.1.1.01.04.00 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - ASSISTÊNCIA | 1.883.200,00 | 0,00 | 416.101,22 | -1.467.098,78 |
| 141 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.0.99.1.1.01.05.00 | CONTRIBUIÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PM | 1.877.700,00 | 0,00 | 154.037,02 | -1.723.662,98 |
| 142 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.0.99.1.1.01.06.00 | CONTRIBUIÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DAE | 264.000,00 | 21.906,37 | 181.329,47 | -82.670,53 |
| 144 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 16.441.700,00 | 404.543,64 | 4.526.282,98 | -11.915.417,02 |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 16.441.700,00 | 404.543,64 | 4.526.282,98 | -11.915.417,02 |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 16.441.700,00 | 404.543,64 | 4.526.282,98 | -11.915.417,02 |
| 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 16.441.700,00 | 404.543,64 | 4.526.282,98 | -11.915.417,02 |
| 7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRE. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PM | 11.649.000,00 | 0,00 | 1.519.642,44 | -10.129.357,56 |
| 35 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRE. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - DAE | 3.097.600,00 | 232.704,10 | 2.065.558,49 | -1.032.041,51 |
| 37 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRE. PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CM | 452.100,00 | 82.844,09 | 325.217,06 | -126.882,94 |
| 39 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| 7.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | CONTRIB. PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - SISPREM | 1.243.000,00 | 88.995,45 | 615.864,99 | -627.135,01 |
| 41 Fonte: 400 | Recurso Livre - Administração | | | | |
| Total Geral | | 67.578.500,00 | 2.934.025,74 | 28.343.086,61 | -39.235.413,39 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| (-) Dedução da Receita por Restituição | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remu. dos Recursos do RPPS | 0,00 | 4.106,23 | 251.983,26 | 251.983,26 |
| 17 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.5.1.02.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 46,63 | 46,63 |
| 114 | | | | | |
| Subtotal | | 0,00 | 4.106,23 | 252.029,89 | 252.029,89 |
| (-) Outras Deduções da Receita | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remu. dos Recursos do RPPS | 0,00 | 0,00 | 35.678,77 | 35.678,77 |
| 17 | | | | | |
| 1.3.2.1.00.5.1.02.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 9,01 |
| 114 | | | | | |
| Subtotal | | 0,00 | 0,00 | 35.687,78 | 35.687,78 |
| Total de Deduções | | 0,00 | 4.106,23 | 287.717,67 | 287.717,67 |
| Total da Receita Líquida....: | | 67.578.500,00 | 2.929.919,51 | 28.055.368,94 | -39.523.131,06 |