



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
Órgão: 71	SISPREM PREVIDENCIA - RPPS					
Unidade: 001	RPPS - DIRETORIA GERAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.122.0020.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
1 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0802.0000		36.322,00	0,00	0,00	0,00	36.322,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.322,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
3 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0802.0000		20.828,00	0,00	0,00	0,00	20.828,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
5 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0802.0000		31.242,00	0,00	0,00	0,00	31.242,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.242,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL					
7 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		8.331,00	0,00	0,00	4.060,00	4.271,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
		0,00	8.331,00	0,00	4.060,00	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			0,00	4.060,00	
	DIARIAS NO PAIS(1915)			0,00	4.060,00	0,00
				0,00	4.060,00	0,00
9 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0802.0000		20.828,00	0,00	0,00	2.500,00	3.328,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	5.828,00	0,00	2.500,00	0,00
	3.3.9.0.30.96.00.00.00			0,00	2.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	2.500,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00
11 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		5.207,00	0,00	0,00	910,00	4.297,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
		0,00	5.207,00	0,00	910,00	0,00
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	910,00	
	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00	910,00	0,00
				0,00	910,00	0,00
13 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		31.242,00	0,00	0,00	2.979,74	28.262,26
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.979,74	0,00
		0,00	31.242,00	0,00	2.979,74	0,00
	3.3.9.0.36.06.00.00.00			0,00	2.979,74	
	OST - PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	2.979,74	0,00
				0,00	2.979,74	0,00
15 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0800.1111		5.207,00	0,00	150,00	906,01	4.300,99
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	194,00	812,01	94,00
		0,00	5.207,00	194,00	812,01	0,00
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			150,00	906,01	
	SERVICOS BANCARIOS			194,00	812,01	94,00
				194,00	812,01	0,00
0802.0000		72.898,00	0,00	500,00	45.044,27	27.853,73
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	39.380,21	5.664,06
		0,00	72.898,00	0,00	39.194,05	186,16
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			0,00	7.630,00	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	7.630,00	(0,00)
				0,00	7.443,84	186,16



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural		Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
Descrição		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
		Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
3.3.9.0.39.48.00.00.00				500,00	14.304,00	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	13.804,00	500,00
				0,00	13.804,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				0,00	10.000,00	
SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	5.256,44	4.743,56
				0,00	5.256,44	0,00
3.3.9.0.39.72.00.00.00				0,00	74,63	
VALE-TRANSPORTE				0,00	74,63	0,00
				0,00	74,63	0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00				0,00	12.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)				0,00	11.579,50	420,50
				0,00	11.579,50	0,00
3.3.9.0.39.99.06.00.00				0,00	1.035,64	
(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				0,00	1.035,64	0,00
				0,00	1.035,64	0,00
16 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00						
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
0802.0000		192.659,00	0,00	0,00	122.500,00	70.159,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	10.033,33	44.877,76	77.622,24
		0,00	192.659,00	10.033,33	44.877,76	0,00
3.3.9.0.40.06.00.00.00				0,00	112.000,00	
LOCAÇÃO DE SOFTWARE				9.333,33	38.577,76	73.422,24
				9.333,33	38.577,76	0,00
3.3.9.0.40.13.00.00.00				0,00	10.500,00	
COMUNICAÇÃO DE DADOS				700,00	6.300,00	4.200,00
				700,00	6.300,00	0,00
196 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0802.0000		10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00
17 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
04.122.0020.0000.08002						
PESSOAL E ENCARGOS						
19 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00						
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
194 - 3.1.9.0.09.00.00.00.00						
SALÁRIO-FAMÍLIA						
21 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0802.0000		229.140,00	0,00	0,00	227.255,99	1.884,01
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	227.255,99	0,00
		0,00	229.140,00	0,00	227.255,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00				0,00	152.608,10	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				0,00	152.608,10	0,00
				0,00	152.608,10	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	74.647,89	
LICENCA-PREMIO				0,00	74.647,89	0,00
				0,00	74.647,89	0,00
23 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
25 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO						
27 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00						
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
Unidade: 002		RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
04		ADMINISTRAÇÃO				
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0020		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA				
04.122.0020.0000.07001		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS				
29 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
0802.0000		1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES				
31 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES				
0802.0000		2.083,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.07007		AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS				
33 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES				



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
0802.0000		1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
35 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
37 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		788.642,00	0,00	0,00	766.843,20	21.798,80
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	766.843,20	0,00
		0,00	788.642,00	0,00	766.843,20	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			0,00	645.247,60	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			0,00	645.247,60	0,00
				0,00	645.247,60	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	55.298,45	
	13. SALARIO			0,00	55.298,45	0,00
				0,00	55.298,45	0,00
	3.1.9.0.11.44.00.00.00			0,00	9.218,79	
	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			0,00	9.218,79	0,00
				0,00	9.218,79	0,00
	3.1.9.0.11.45.00.00.00			0,00	57.078,36	
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	57.078,36	0,00
				0,00	57.078,36	0,00
39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
41 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
43 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0802.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
195 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
45 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
206 - 3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
47 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		30.000,00	0,00	0,00	4.080,63	25.919,37
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.080,63	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	4.080,63	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			0,00	4.080,63	
	DIARIAS NO PAIS(1915)			0,00	4.080,63	0,00
				0,00	4.080,63	0,00
49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0802.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		10.000,00	0,00	0,00	4.082,64	5.917,36
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.082,64	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	4.082,64	(0,00)
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	4.082,64	
	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00	4.082,64	0,00
				0,00	4.082,64	(0,00)
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0802.0000		40.000,00	25.000,00	0,00	50.580,44	14.419,56
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	9.115,64	19.957,54	30.622,90
		0,00	65.000,00	9.115,64	19.957,54	(0,00)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

		Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
Código/Estrutural	Descrição	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
	3.3.9.0.35.01.00.00.00			0,00	50.580,44	
	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA			9.115,64	19.957,54	30.622,90
				9.115,64	19.957,54	(0,00)
53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0802.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0802.0000		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
214 - 3.3.9.1.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0800.1111		50.000,00	300.000,00	20.300,00	159.848,55	190.151,45
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	55.672,85	135.111,98	24.736,57
		0,00	350.000,00	55.672,85	135.111,98	0,00
	3.3.9.1.86.01.00.00.00			0,00	144,50	
	COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA - RGPS			0,00	144,50	0,00
				0,00	144,50	0,00
	3.3.9.1.86.02.00.00.00			20.300,00	159.704,05	
	COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA - RPPS			55.672,85	134.967,48	24.736,57
				55.672,85	134.967,48	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL					
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.					
09.272.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
09.272.0020.0000.08004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES					
59 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
0800.1111		17.638.664,00	0,00	860.644,26	9.949.014,92	7.689.649,08
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	860.644,26	9.949.014,92	(0,00)
		0,00	17.638.664,00	853.558,53	9.934.422,54	14.592,38
	3.1.9.0.01.01.00.00.00			858.649,02	9.513.900,89	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			858.649,02	9.513.900,89	0,00
				851.563,29	9.499.308,51	14.592,38
	3.1.9.0.01.06.00.00.00			1.995,24	435.114,03	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			1.995,24	435.114,03	0,00
				1.995,24	435.114,03	0,00
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0800.1111		9.114.300,00	0,00	520.632,30	6.129.027,79	2.685.272,21
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	300.000,00	520.632,30	6.129.027,79	(0,00)
		0,00	8.814.300,00	520.632,30	6.127.798,83	1.228,96
	3.1.9.0.03.01.00.00.00			520.632,30	5.860.807,45	
	PESSOAL CIVIL			520.632,30	5.860.807,45	0,00
				520.632,30	5.859.578,49	1.228,96
	3.1.9.0.03.03.00.00.00			0,00	268.220,34	
	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS			0,00	268.220,34	0,00
				0,00	268.220,34	0,00
Unidade: 003	RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.123.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
63 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
04.123.0020.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
65 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
04.123.0020.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
67 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
0802.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
75 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0802.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
77 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0802.0000		5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08005	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
79 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
04.123.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
81 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
83 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
85 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
90 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
91 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0802.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
95 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Unidade: 005 RPPS - SERVIDORES INATIVOS						
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
97 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0802.0000		312.420,00	0,00	312.420,00	312.420,00	0,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	108.835,64	108.835,64	203.584,36
		0,00	312.420,00	108.835,64	108.835,64	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				312.420,00	312.420,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				108.835,64	108.835,64	203.584,36
				108.835,64	108.835,64	0,00
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
0800.1111		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
101 - 9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
215 - 9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREM					
0800.1111		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 006 RPPS - SEGREGAÇÃO DE MASSAS						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.122.0020.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
212 - 3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0801.2111		122.800,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00
216 - 3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0801.2111		500.000,00	0,00	0,00	4.237,61	495.762,39
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	4.237,61	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	4.237,61	0,00
3.3.9.0.91.99.00.00.00				0,00	4.237,61	
DIVERSAS SENTENCAS				0,00	4.237,61	0,00
				0,00	4.237,61	0,00
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
213 - 3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0801.2111		100.000,00	0,00	0,00	12,01	99.987,99
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	12,01	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	12,01	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00				0,00	12,01	
SERVICOS BANCARIOS				0,00	12,01	0,00
				0,00	12,01	0,00
217 - 3.3.9.1.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0801.2111		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL					
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.					
09.272.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
09.272.0020.0000.08004	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES					
210 - 3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
0801.2111		36.882.458,00	0,00	2.589.897,21	29.256.442,77	7.626.015,23
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	2.589.897,21	29.256.442,77	0,00
		0,00	36.882.458,00	2.589.897,21	29.253.583,10	2.859,67
3.1.9.0.01.01.00.00.00				2.589.897,21	27.992.385,05	
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.589.897,21	27.992.385,05	0,00
				2.589.897,21	27.989.525,38	2.859,67
3.1.9.0.01.06.00.00.00				0,00	1.264.057,72	
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL				0,00	1.264.057,72	0,00
				0,00	1.264.057,72	0,00
211 - 3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES					
0801.2111		5.000.000,00	0,00	347.722,24	3.908.205,60	1.091.794,40
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	347.722,24	3.908.205,60	(0,00)
		0,00	5.000.000,00	347.722,24	3.908.205,60	(0,00)
3.1.9.0.03.01.00.00.00				347.722,24	3.740.111,78	
PESSOAL CIVIL				347.722,24	3.740.111,78	0,00
				347.722,24	3.740.111,78	(0,00)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural		Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
Descrição		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
		Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
3.1.9.0.03.03.00.00.00				0,00	168.093,82	
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL / PENSIONISTAS				0,00	168.093,82	0,00
				0,00	168.093,82	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
197 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
0801.2111		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 72 SISPREM ASSISTENCIA - RPPS						
Unidade: 001 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA GERAL						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.122.0021.0000.08001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL					
105 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00
107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		41.656,00	0,00	0,00	12.812,70	28.843,30
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	12.812,70	(0,00)
		0,00	41.656,00	0,00	12.812,70	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00				0,00	0,00	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.96.00.00.00				0,00	1.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	11.812,70	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	11.812,70	(0,00)
				0,00	11.812,70	0,00
109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		20.828,00	0,00	0,00	0,00	20.828,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00
111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		260.350,00	0,00	9.835,87	234.950,26	25.399,74
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	50.216,44	192.961,68	41.988,58
		0,00	260.350,00	50.216,44	192.961,68	0,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00				5.715,64	210.915,64	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				46.096,21	168.927,06	41.988,58
				46.096,21	168.927,06	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				4.120,23	24.034,62	
OST - PF OUTROS SERVIÇOS				4.120,23	24.034,62	0,00
				4.120,23	24.034,62	(0,00)
113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		468.630,00	0,00	(418,00)	440.997,23	27.632,77
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	76.510,09	376.838,63	64.158,60
		0,00	468.630,00	77.536,53	376.838,63	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00				(605,00)	9.930,81	
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				(605,00)	9.930,81	0,00
				0,00	9.930,81	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				0,00	3.598,20	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				299,00	1.495,00	2.103,20
				299,00	1.495,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	15.838,57	
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	15.838,57	0,00
				0,00	15.838,57	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
		Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			0,00	2.400,00	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	383,63	2.016,37
				0,00	383,63	0,00
	3.3.9.0.39.50.00.00.00			0,00	200.000,00	
	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS			57.349,48	145.752,95	54.247,05
				57.349,48	145.752,95	0,00
	3.3.9.0.39.72.00.00.00			187,00	2.380,65	
	VALE-TRANSPORTE			187,00	2.317,34	63,31
				357,00	2.317,34	0,00
	3.3.9.0.39.77.00.00.00			0,00	2.040,00	
	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA			0,00	680,00	1.360,00
				170,00	680,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.01.00.00			0,00	22.409,00	
	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1.210,00	18.406,25	4.002,75
				1.210,00	18.406,25	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			0,00	182.400,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			18.069,61	182.034,08	365,92
				18.151,05	182.034,08	0,00
114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000		37.553,00	0,00	0,00	0,00	37.553,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.553,00	0,00	0,00	0,00
115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000		260.350,00	0,00	16.391,04	84.018,57	176.331,43
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	1.907,60	69.535,13	14.483,44
		0,00	260.350,00	5.533,51	68.736,54	798,59
	3.3.9.0.93.08.00.00.00			16.391,04	80.178,88	
	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			1.907,60	65.695,44	14.483,44
				5.533,51	64.896,85	798,59
	3.3.9.0.93.99.00.00.00			0,00	3.839,69	
	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	3.839,69	0,00
				0,00	3.839,69	0,00
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
200 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
201 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		591.811,00	0,00	0,00	551.317,10	40.493,90
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	551.317,10	0,00
		0,00	591.811,00	0,00	551.317,10	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			0,00	464.944,48	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)			0,00	464.944,48	0,00
				0,00	464.944,48	(0,00)
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	67.750,00	
	13. SALARIO			0,00	67.750,00	0,00
				0,00	67.750,00	0,00
	3.1.9.0.11.45.00.00.00			0,00	18.622,62	
	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	18.622,62	(0,00)
				0,00	18.622,62	0,00
202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		59.070,00	0,00	0,00	0,00	59.070,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.070,00	0,00	0,00	0,00
203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.181,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00
205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		2.363,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
148 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

		Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
Código/Estrutural	Descrição	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
Unidade: 002 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
117 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
119 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		590.700,00	630.000,00	160.182,07	949.729,37	270.970,63
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	160.182,07	949.729,37	0,00
		0,00	1.220.700,00	214.901,25	949.729,37	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00				160.182,07	904.666,04	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				160.182,07	904.666,04	0,00
				214.901,25	904.666,04	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00				0,00	0,00	
13. SALARIO				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.47.00.00.00				0,00	45.063,33	
LICENCA-PREMIO				0,00	45.063,33	0,00
				0,00	45.063,33	0,00
121 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
123 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.181,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		1.181,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00
152 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
127 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		886.050,00	0,00	51.354,91	546.443,62	339.606,38
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	51.354,91	546.443,62	0,00
		0,00	886.050,00	51.354,91	546.443,62	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				40.244,51	431.460,32	
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)				40.244,51	431.460,32	0,00
				40.244,51	431.460,32	0,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00				11.110,40	106.919,16	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				11.110,40	106.919,16	0,00
				11.110,40	106.919,16	0,00
3.1.9.1.13.10.01.00.00				0,00	8.064,14	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				0,00	8.064,14	0,00
				0,00	8.064,14	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
28.846.0021.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
129 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0799.0000		624.840,00	0,00	0,00	624.840,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	603.228,08	21.611,92
		0,00	624.840,00	0,00	603.228,08	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				0,00	624.840,00	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				0,00	603.228,08	21.611,92
				0,00	603.228,08	0,00
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0021.0000.08011	SENTENÇAS JUDICIAIS					
133 - 3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		26.035,00	0,00	0,00	0,00	26.035,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.035,00	0,00	0,00	0,00



TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024

Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Hardsoft Informática



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**
Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024
Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
0799.0000		31.242,00	0,00	0,00	0,00	31.242,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.242,00	0,00	0,00	0,00
159 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		4.166,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00
161 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00
163 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		10.414,00	0,00	0,00	9.779,22	634,78
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	9.779,22	(0,00)
		0,00	10.414,00	0,00	9.779,22	0,00
	3.3.9.0.36.99.00.00.00			0,00	9.779,22	
	OST - PF OUTROS SERVIÇOS			0,00	9.779,22	(0,00)
				0,00	9.779,22	0,00
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		10.414,00	0,00	1.810,52	4.628,72	5.785,28
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	1.810,52	4.628,72	0,00
		0,00	10.414,00	1.810,52	4.628,72	0,00
	3.3.9.0.39.66.00.00.00			0,00	2.818,20	
	SERVICOS JUDICIARIOS			0,00	2.818,20	0,00
				0,00	2.818,20	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			1.810,52	1.810,52	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			1.810,52	1.810,52	0,00
				1.810,52	1.810,52	0,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000		26.035,00	0,00	0,00	0,00	26.035,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.035,00	0,00	0,00	0,00
167 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00
169 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000		10.414,00	0,00	0,00	0,00	10.414,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.414,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08010	CONCURSO PUBLICO					
171 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Unidade: 004 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - UNIDADE TECNICA						
10	SAÚDE					
10.301	ATENÇÃO BASICA					
10.301.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
10.301.0021.0000.08008	SERVIÇO DE SAUDE					
173 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		5.207,00	0,00	0,00	0,00	5.207,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.207,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		3.124.200,00	0,00	(26.218,08)	3.097.978,69	26.221,31
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	259.464,72	2.777.068,05	320.910,64
		0,00	3.124.200,00	259.464,72	2.774.163,52	2.904,53
	3.3.9.0.36.30.00.00.00			(26.218,08)	3.097.978,69	
	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			259.464,72	2.777.068,05	320.910,64
				259.464,72	2.774.163,52	2.904,53
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		312.420,00	0,00	127.008,88	276.228,88	36.191,12
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	81.050,37	230.270,37	45.958,51
		0,00	312.420,00	81.050,37	228.994,37	1.276,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024
Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural		Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
Descrição		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
		Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
3.3.9.0.39.41.00.00.00				38.008,88	38.008,88	
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	0,00	38.008,88
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				89.000,00	217.720,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				81.050,37	209.770,37	7.949,63
				81.050,37	208.494,37	1.276,00
3.3.9.0.39.99.06.00.00				0,00	20.500,00	
(2067) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				0,00	20.500,00	0,00
				0,00	20.500,00	0,00
179 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
10.302.0021.0000.08009	SERVIÇO DE SAUDE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
181 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		15.621,00	0,00	0,00	0,00	15.621,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.621,00	0,00	0,00	0,00
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		41.656,00	0,00	0,00	41.656,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	5.750,00	36.625,34	5.030,66
		0,00	41.656,00	5.750,00	36.625,34	(0,00)
3.3.9.0.36.30.00.00.00				0,00	41.656,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				5.750,00	36.625,34	5.030,66
				5.750,00	36.625,34	(0,00)
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		6.248.400,00	0,00	0,00	6.248.400,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	610.060,01	5.710.962,75	537.437,25
		0,00	6.248.400,00	612.100,01	5.695.683,10	15.279,65
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	6.248.400,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				610.060,01	5.710.962,75	537.437,25
				612.100,01	5.695.683,10	15.279,65
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		2.083,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 005 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - ENCARGOS GERAIS						
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0000.08012	ENCARGOS GERAIS SISPREM					
189 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0799.0000		1.336.023,00	0,00	0,00	700.046,93	5.976,07
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	630.000,00	55.274,48	549.806,50	150.240,43
		0,00	706.023,00	55.274,48	549.806,50	0,00
3.3.9.0.47.10.00.00.00				0,00	46,93	
TAXAS				0,00	46,93	0,00
				0,00	46,93	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	700.000,00	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				55.274,48	549.759,57	150.240,43
				55.274,48	549.759,57	0,00
191 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
193 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99.999.9999.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
218 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREM					
0799.0000		104.140,00	0,00	0,00	0,00	104.140,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.140,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: NOVEMBRO - 2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024
Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
		Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
		88.391.121,00	955.000,00	4.992.213,22	64.843.029,46	23.548.091,54
		0,00	955.000,00	5.856.328,68	63.298.885,30	1.544.144,16
	Totais geral:	0,00	88.391.121,00	5.910.654,48	63.259.759,36	39.125,94



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2024**
Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 04/12/2024
Emissão em: 04/12/2024 às 09:31:59

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO					
Código/Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
	Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
71	72.935.267,00	325.000,00	4.652.266,01	50.950.952,17	21.984.314,83
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	0,00	325.000,00	4.502.747,47	50.608.628,04	342.324,13
	0,00	72.935.267,00	4.495.661,74	50.589.760,87	18.867,17
72	15.455.854,00	630.000,00	339.947,21	13.892.077,29	1.563.776,71
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	0,00	630.000,00	1.353.581,21	12.690.257,26	1.201.820,03
	0,00	15.455.854,00	1.414.992,74	12.669.998,49	20.258,77
	88.391.121,00	955.000,00	4.992.213,22	64.843.029,46	23.548.091,54
	0,00	955.000,00	5.856.328,68	63.298.885,30	1.544.144,16
Totais geral:	0,00	88.391.121,00	5.910.654,48	63.259.759,36	39.125,94