



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 1/4

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2025**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 25/02/2025 às 11:07:12

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.631.107,00	493.389,95	493.389,95	7.137.717,05
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.14.00.00	TAXAS DE CREDENCIAMENTO - PRINCIPAL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.504.665,00	270.837,31	270.837,31	5.233.827,69
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.504.665,00	270.837,31	270.837,31	5.233.827,69
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		5.504.665,00	270.837,31	270.837,31	5.233.827,69
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.504.665,00	270.837,31	270.837,31	5.233.827,69
1.2.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.553.588,00	68.080,27	68.080,27	3.485.507,73
1.2.1.5.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.553.588,00	68.080,27	68.080,27	3.485.507,73
1.2.1.5.01.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		3.553.588,00	68.080,27	68.080,27	3.485.507,73
1.2.1.5.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	208	2.973.068,00	0,00	0,00	2.973.068,00
1.2.1.5.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	209	65.648,00	6.111,29	6.111,29	59.536,71
1.2.1.5.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	210	441.260,00	47.874,34	47.874,34	393.385,66
1.2.1.5.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	211	73.612,00	14.094,64	14.094,64	59.517,36
1.2.1.5.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.501.377,00	158.056,99	158.056,99	1.343.320,01
1.2.1.5.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.501.377,00	158.056,99	158.056,99	1.343.320,01
1.2.1.5.01.02.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. ASSISTENCIAL		1.501.377,00	158.056,99	158.056,99	1.343.320,01
1.2.1.5.01.02.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA	224	1.501.377,00	0,00	0,00	1.501.377,00
1.2.1.5.01.02.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	220	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	221	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	222	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.03.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	223	0,00	158.056,99	158.056,99	(158.056,99)
1.2.1.5.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		449.700,00	44.700,05	44.700,05	404.999,95
1.2.1.5.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		449.700,00	44.700,05	44.700,05	404.999,95
1.2.1.5.01.03.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. ASSISTENCIAL		449.700,00	44.700,05	44.700,05	404.999,95
1.2.1.5.01.03.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA	237	449.700,00	0,00	0,00	449.700,00
1.2.1.5.01.03.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	233	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	234	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - DAE	235	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA - SISPREM	236	0,00	44.700,05	44.700,05	(44.700,05)
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		157.128,00	96.917,40	96.917,40	60.210,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		157.128,00	96.917,40	96.917,40	60.210,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		157.128,00	96.917,40	96.917,40	60.210,60
1.3.2.1.00.51.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.51.04.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTENCIA RV	38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		157.128,00	0,00	0,00	157.128,00
1.3.2.1.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA		157.128,00	0,00	0,00	157.128,00
1.3.2.1.01.40.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - REGIME ASSISTENCIA	317	157.128,00	0,00	0,00	157.128,00
1.3.2.1.05.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	96.917,40	96.917,40	(96.917,40)
1.3.2.1.05.02.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA		0,00	96.917,40	96.917,40	(96.917,40)
1.3.2.1.05.02.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	238	0,00	96.917,40	96.917,40	(96.917,40)
1.3.2.1.05.02.99.00.00	(R) JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.969.314,00	125.635,24	125.635,24	1.843.678,76
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		1.969.314,00	125.635,24	125.635,24	1.843.678,76
1.6.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.969.314,00	125.635,24	125.635,24	1.843.678,76
1.6.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.969.314,00	125.635,24	125.635,24	1.843.678,76
1.6.3.1.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.969.314,00	125.635,24	125.635,24	1.843.678,76



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Página: 2/4

CONSOLIDADOMês de Análise: **JANEIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 25/02/2025 às 11:07:12

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.6.3.1.99.01.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1.969.314,00	125.635,24	125.635,24	1.843.678,76
1.6.3.1.99.01.01.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - REG. ASSISTENCIAL		1.969.314,00	125.635,24	125.635,24	1.843.678,76
1.6.3.1.99.01.01.01.01.01	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - EXECUTIVO	242	735.546,00	1.171,24	1.171,24	734.374,76
1.6.3.1.99.01.01.01.01.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - DAE	243	119.400,00	14.102,14	14.102,14	105.297,86
1.6.3.1.99.01.01.01.01.03	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - LEGISLATIVO	244	11.359,00	978,54	978,54	10.380,46
1.6.3.1.99.01.01.01.01.04	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - SISPREM	245	739.136,00	94.931,23	94.931,23	644.204,77
1.6.3.1.99.01.01.01.01.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EXECUTIVO	246	238.943,00	0,00	0,00	238.943,00
1.6.3.1.99.01.01.01.01.06	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - DAE	247	30.994,00	3.964,93	3.964,93	27.029,07
1.6.3.1.99.01.01.01.01.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - LEGISLATIVO	248	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
1.6.3.1.99.01.01.01.01.08	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - SISPREM	249	92.730,00	10.487,16	10.487,16	82.242,84
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		9.392.138,00	238.250,43	238.250,43	9.153.887,57
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		9.392.138,00	238.250,43	238.250,43	9.153.887,57
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		9.392.138,00	238.250,43	238.250,43	9.153.887,57
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.392.138,00	238.250,43	238.250,43	9.153.887,57
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.875.138,00	70.686,31	70.686,31	4.804.451,69
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.875.138,00	70.686,31	70.686,31	4.804.451,69
7.2.1.5.02.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		4.875.138,00	70.686,31	70.686,31	4.804.451,69
7.2.1.5.02.11.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	267	4.235.236,00	0,00	0,00	4.235.236,00
7.2.1.5.02.11.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	268	94.939,00	11.097,59	11.097,59	83.841,41
7.2.1.5.02.11.04.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	269	466.439,00	50.947,70	50.947,70	415.491,30
7.2.1.5.02.11.04.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	270	78.524,00	8.641,02	8.641,02	69.882,98
7.2.1.5.02.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	271	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RCL - ASSISTÊNCIA - DAE	272	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - JUROS DE MORA	350	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		4.517.000,00	167.564,12	167.564,12	4.349.435,88
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		3.964.000,00	167.564,12	167.564,12	3.796.435,88
7.2.1.5.51.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		3.964.000,00	167.564,12	167.564,12	3.796.435,88
7.2.1.5.51.11.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	285	1.804.000,00	0,00	0,00	1.804.000,00
7.2.1.5.51.11.03.02.00	PARCELAMENTO 001/2024 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	286	2.160.000,00	167.564,12	167.564,12	1.992.435,88
7.2.1.5.51.11.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	287	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.11.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	288	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.11.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	289	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.2.1.5.51.15.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.2.1.5.51.15.03.01.00	MULTAS PARCELAMENTO 001/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	290	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
7.2.1.5.51.15.03.02.00	MULTA PARCELAMENTO 001/2024 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	291	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
7.2.1.5.51.15.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	292	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.15.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	293	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.15.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	294	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.16.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - JUROS DE MORA		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
7.2.1.5.51.16.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
7.2.1.5.51.16.03.01.00	JUROS PARCELAMENTO 001/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	295	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
7.2.1.5.51.16.03.02.00	JUROS PARCELAMENTO 001/2024 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	296	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.2.1.5.51.16.03.03.00	PARCELAMENTO 02/2019 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	297	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.16.03.04.00	PARCELAMENTO 01/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	298	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.16.03.05.00	PARCELAMENTO 02/2020 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	299	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **JANEIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 25/02/2025 às 11:07:12

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
Total geral:			17.023.245,00	731.640,38	731.640,38	16.291.604,62



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: **JANEIRO - 2025**

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

Emissão em: 25/02/2025 às 11:07:12

Mapa de valores da receita

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.631.107,00	493.389,95	493.389,95	7.137.717,05
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.392.138,00	238.250,43	238.250,43	9.153.887,57
Total geral:		17.023.245,00	731.640,38	731.640,38	16.291.604,62

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
ARRECADADORA					
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.631.107,00	493.389,95	493.389,95	7.137.717,05
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.392.138,00	238.250,43	238.250,43	9.153.887,57
Total:		17.023.245,00	731.640,38	731.640,38	16.291.604,62

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
DEDUTORA					
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral:		17.023.245,00	731.640,38	731.640,38	16.291.604,62