



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025
Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

		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
Código/Estrutural	Descrição					
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		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
04.122.0020.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
3 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0802.0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	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		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
04.122.0020.0000.08001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERAL					
7 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
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
9 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
11 - 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
13 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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
15 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0800.1111		10.000,00	0,00	500,00	500,00	9.500,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	69,00	69,00	431,00
		0,00	10.000,00	69,00	69,00	0,00
0802.0000		20.000,00	0,00	10.053,84	10.053,84	9.946,16
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	1.582,10	1.582,10	8.471,74
		0,00	20.000,00	1.582,10	1.582,10	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				0,00	0,00	
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00				5.053,84	5.053,84	
SERVICOS JUDICIARIOS				53,84	53,84	5.000,00
				53,84	53,84	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00				0,00	0,00	
SERVICOS BANCARIOS				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00				5.000,00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)				1.528,26	1.528,26	3.471,74
				1.528,26	1.528,26	(0,00)
16 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0802.0000		250.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	243.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	700,00	700,00	6.300,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	700,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

		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
3.3.9.0.40.13.00.00.00				7.000,00	7.000,00	
COMUNICAÇÃO DE DADOS				700,00	700,00	6.300,00
				0,00	0,00	700,00
196 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
17 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
0800.1111		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.2111		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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
04.122.0020.0000.08002		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		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	480.000,00	0,00	0,00	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		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	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		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	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				
0802.0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	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		1.093.000,00	0,00	148.350,75	148.350,75	944.649,25
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	148.350,75	148.350,75	0,00
		0,00	1.093.000,00	148.350,75	148.350,75	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00				148.350,75	148.350,75	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				148.350,75	148.350,75	0,00
				148.350,75	148.350,75	0,00
3.1.9.0.11.44.00.00.00				0,00	0,00	
FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
39 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
0802.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	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				



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

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		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		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	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					
0802.0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
49 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
51 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0802.0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
52 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0802.0000		120.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00				45.000,00	45.000,00	
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00
53 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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
55 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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
54 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0802.0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
57 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0802.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
214 - 3.3.9.1.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0800.1111		500.000,00	0,00	2.440,48	2.440,48	497.559,52
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	2.440,48	2.440,48	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.440,48
3.3.9.1.86.02.00.00.00				2.440,48	2.440,48	
COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA - RPPS				2.440,48	2.440,48	0,00
				0,00	0,00	2.440,48
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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

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		20.000.000,00	0,00	842.512,77	842.512,77	19.157.487,23
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	842.512,77	842.512,77	0,00
		0,00	20.000.000,00	841.334,64	841.334,64	1.178,13
3.1.9.0.01.01.00.00.00				842.512,77	842.512,77	
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				842.512,77	842.512,77	0,00
				841.334,64	841.334,64	1.178,13
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0800.1111		9.950.000,00	0,00	522.889,43	522.889,43	9.427.110,57
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	522.889,43	522.889,43	0,00
		0,00	9.950.000,00	522.889,43	522.889,43	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00				522.889,43	522.889,43	
PESSOAL CIVIL				522.889,43	522.889,43	0,00
				522.889,43	522.889,43	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					
69 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		199.713,00	0,00	120.582,96	120.582,96	79.130,04
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	120.582,96	120.582,96	0,00
		0,00	199.713,00	83.828,28	83.828,28	36.754,68
3.1.9.0.11.45.00.00.00				120.582,96	120.582,96	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				120.582,96	120.582,96	0,00
				83.828,28	83.828,28	36.754,68
71 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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
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		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	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		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
87 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0802.0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

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		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		14.489,00	0,00	0,00	0,00	14.489,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.489,00	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					
0800.1111		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.2111		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0802.0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
99 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0800.1111		70.260,00	0,00	0,00	0,00	70.260,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.260,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
101 - 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					
215 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - SISPREM					
0800.1111		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	750.000,00	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 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0801.2111		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
216 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0801.2111		50.000,00	0,00	5.939,64	5.939,64	44.060,36
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	5.939,64	5.939,64	0,00
		0,00	50.000,00	5.939,64	5.939,64	0,00
	3.3.9.0.91.99.00.00.00			5.939,64	5.939,64	
	DIVERSAS SENTENCAS			5.939,64	5.939,64	0,00
				5.939,64	5.939,64	0,00
04.122.0020.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
213 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0801.2111		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
217 - 3.3.9.1.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
0801.2111		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

		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
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 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
0801.2111		40.749.646,00	0,00	2.595.526,36	2.595.526,36	38.154.119,64
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	2.595.526,36	2.595.526,36	0,00
		0,00	40.749.646,00	2.595.526,36	2.595.526,36	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00				2.595.526,36	2.595.526,36	
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.595.526,36	2.595.526,36	0,00
				2.595.526,36	2.595.526,36	0,00
211 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0801.2111		6.950.000,00	0,00	347.554,14	347.554,14	6.602.445,86
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	347.554,14	347.554,14	0,00
		0,00	6.950.000,00	347.554,14	347.554,14	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00				347.554,14	347.554,14	
PESSOAL CIVIL				347.554,14	347.554,14	0,00
				347.554,14	347.554,14	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99.999.9999.0000.09999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
197 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - SISPREM					
0801.2111		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	750.000,00	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
107 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
109 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
111 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		250.000,00	0,00	4.120,23	4.120,23	245.879,77
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	4.120,23	4.120,23	0,00
		0,00	250.000,00	4.120,23	4.120,23	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				4.120,23	4.120,23	
OST - PF OUTROS SERVIÇOS				4.120,23	4.120,23	0,00
				4.120,23	4.120,23	0,00
113 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		550.000,00	0,00	196.698,03	196.698,03	353.301,97
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	25.611,85	25.611,85	171.086,18
		0,00	550.000,00	5.206,19	5.206,19	20.405,66
3.3.9.0.39.01.00.00.00				1.320,00	1.320,00	
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				1.320,00	1.320,00	0,00
				0,00	0,00	1.320,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				182.000,00	182.000,00	
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				19.004,44	19.004,44	162.995,56
				0,00	0,00	19.004,44



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **JANEIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

		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
	3.3.9.0.39.72.00.00.00			4.216,53	4.216,53	
	VALE-TRANSPORTE			403,53	403,53	3.813,00
				403,53	403,53	0,00
	3.3.9.0.39.99.01.00.00			5.000,00	5.000,00	
	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1.452,00	1.452,00	3.548,00
				1.452,00	1.452,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			4.161,50	4.161,50	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			3.431,88	3.431,88	729,62
				3.350,66	3.350,66	81,22
114 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
115 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000		250.000,00	0,00	9.215,27	9.215,27	240.784,73
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	9.145,27	9.145,27	70,00
		0,00	250.000,00	5.995,10	5.995,10	3.150,17
	3.3.9.0.93.08.00.00.00			9.215,27	9.215,27	
	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			9.145,27	9.145,27	70,00
				5.995,10	5.995,10	3.150,17
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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
202 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
203 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	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					
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		534.315,00	0,00	0,00	0,00	534.315,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	534.315,00	0,00	0,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

		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
127 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		850.000,00	0,00	38.526,13	38.526,13	811.473,87
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	38.526,13	38.526,13	0,00
		0,00	850.000,00	38.526,13	38.526,13	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00				29.885,11	29.885,11	
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)				29.885,11	29.885,11	0,00
				29.885,11	29.885,11	0,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00				8.641,02	8.641,02	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				8.641,02	8.641,02	(0,00)
				8.641,02	8.641,02	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0000.0000.08007	PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATORIOS					
129 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
0799.0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
131 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0000.08011	SENTENÇAS JUDICIAIS					
133 - 3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
135 - 3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0799.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 003 ASSISTENCIA AO SERVIDOR - DIRETORIA FINANCEIRA						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0021	ATENÇÃO AO IDOSO					
04.123.0021.0000.07001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS					
137 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0799.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES					
139 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0799.0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07007	AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS					
141 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0799.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.07008	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
143 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
145 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
147 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
149 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025
Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
151 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0799.0000		1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00
153 - 3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
0799.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
207 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
155 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.123.0021.0000.08006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
157 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0799.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
159 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0799.0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
161 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
166 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0799.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
167 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
169 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0799.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **JANEIRO - 2025**

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025
Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

		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
0799.0000		4.000.000,00	0,00	1.853.300,00	1.853.300,00	2.146.700,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	58.890,56	58.890,56	1.794.409,44
		0,00	4.000.000,00	58.890,56	58.890,56	(0,00)
3.3.9.0.36.30.00.00.00				1.853.300,00	1.853.300,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				58.890,56	58.890,56	1.794.409,44
				58.890,56	58.890,56	(0,00)
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		300.000,00	0,00	117.500,00	117.500,00	182.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	4.176,97	4.176,97	113.323,03
		0,00	300.000,00	1.040,00	1.040,00	3.136,97
3.3.9.0.39.50.00.00.00				117.500,00	117.500,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				4.176,97	4.176,97	113.323,03
				1.040,00	1.040,00	3.136,97
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
183 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0799.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
185 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		6.500.000,00	0,00	3.394.500,00	3.394.500,00	3.105.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	218.368,34	218.368,34	3.176.131,66
		0,00	6.500.000,00	218.368,34	218.368,34	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				3.394.500,00	3.394.500,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				218.368,34	218.368,34	3.176.131,66
				218.368,34	218.368,34	0,00
187 - 3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0799.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	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		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				0,00	0,00	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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 CONTINGENCIA - 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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.798.053,00	0,00	10.262.210,03	10.262.210,03	91.535.842,97
		0,00	0,00	4.946.986,98	4.946.986,98	5.315.223,05
Totais geral:		0,00	101.798.053,00	4.879.220,89	4.879.220,89	67.766,09



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **JANEIRO - 2025**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 18/02/2025

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

Emissão em: 25/02/2025 às 11:06:27

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	84.774.808,00	0,00	4.648.350,37	4.648.350,37	80.126.457,63
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	0,00	0,00	4.588.147,63	4.588.147,63	60.202,74
	0,00	84.774.808,00	4.547.074,34	4.547.074,34	41.073,29
72	17.023.245,00	0,00	5.613.859,66	5.613.859,66	11.409.385,34
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	0,00	0,00	358.839,35	358.839,35	5.255.020,31
	0,00	17.023.245,00	332.146,55	332.146,55	26.692,80
	101.798.053,00	0,00	10.262.210,03	10.262.210,03	91.535.842,97
	0,00	0,00	4.946.986,98	4.946.986,98	5.315.223,05
Totais geral:	0,00	101.798.053,00	4.879.220,89	4.879.220,89	67.766,09