



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025
Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

		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
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	0,00	500,00	9.500,00
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	69,00	138,00	362,00
		0,00	10.000,00	69,00	138,00	0,00
	3.3.9.0.39.81.00.00.00			0,00	500,00	
	SERVICOS BANCARIOS			69,00	138,00	362,00
				69,00	138,00	0,00
0802.0000		20.000,00	0,00	8.000,00	18.053,84	1.946,16
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	4.199,10	5.781,20	12.272,64
		0,00	20.000,00	3.928,79	5.510,89	270,31
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			0,00	0,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			6.000,00	6.000,00	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA			1.593,28	1.593,28	4.406,72
				1.593,28	1.593,28	0,00
	3.3.9.0.39.48.00.00.00			0,00	0,00	
	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.66.00.00.00			0,00	5.053,84	
	SERVICOS JUDICIARIOS			335,51	389,35	4.664,49
				335,51	389,35	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			2.000,00	7.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			2.270,31	3.798,57	3.201,43
				2.000,00	3.528,26	270,31



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025
Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

		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
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	0,00	7.000,00	243.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	875,00	1.575,00	5.425,00
		0,00	250.000,00	700,00	700,00	875,00
3.3.9.0.40.13.00.00.00				0,00	7.000,00	
COMUNICAÇÃO DE DADOS				875,00	1.575,00	5.425,00
				700,00	700,00	875,00
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					
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
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					
37 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0802.0000		1.093.000,00	0,00	243.270,11	391.620,86	701.379,14
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	243.270,11	391.620,86	0,00
		0,00	1.093.000,00	243.270,11	391.620,86	(0,00)
3.1.9.0.11.01.01.00.00				209.516,67	357.867,42	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES (1827)				209.516,67	357.867,42	0,00
				209.516,67	357.867,42	(0,00)
3.1.9.0.11.33.00.00.00				33.753,44	33.753,44	
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES				33.753,44	33.753,44	0,00
				33.753,44	33.753,44	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
3.1.9.0.11.44.00.00.00				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



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

		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
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		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					
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					
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	0,00	45.000,00	75.000,00
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
		0,00	120.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00				0,00	45.000,00	75.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				10.000,00	10.000,00	35.000,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
3.3.9.0.39.48.00.00.00				0,00	0,00	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	0,00	0,00
				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	28.500,00	30.940,48	469.059,52
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	3.970,54	6.411,02	24.529,46
		0,00	500.000,00	2.440,48	2.440,48	3.970,54
3.3.9.1.86.02.00.00.00				28.500,00	30.940,48	
COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA - RPPS				3.970,54	6.411,02	24.529,46
				2.440,48	2.440,48	3.970,54
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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

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
59 - 3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS					
0800.1111		20.000.000,00	0,00	881.174,79	1.723.687,56	18.276.312,44
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	881.174,79	1.723.687,56	(0,00)
		0,00	20.000.000,00	882.128,54	1.723.463,18	224,38
3.1.9.0.01.01.00.00.00				881.174,79	1.723.687,56	
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				881.174,79	1.723.687,56	(0,00)
				882.128,54	1.723.463,18	224,38
3.1.9.0.01.06.00.00.00				0,00	0,00	
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
61 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0800.1111		9.950.000,00	0,00	545.745,47	1.068.634,90	8.881.365,10
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	545.745,47	1.068.634,90	0,00
		0,00	9.950.000,00	545.745,47	1.068.634,90	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00				545.745,47	1.068.634,90	
PESSOAL CIVIL				545.745,47	1.068.634,90	0,00
				545.745,47	1.068.634,90	0,00
Unidade: 003 RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
04.123.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM - PREVIDENCIA					
04.123.0020.0000.08002	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	32.444,23	153.027,19	46.685,81
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	32.444,23	153.027,19	0,00
		0,00	199.713,00	51.508,29	135.336,57	17.690,62
3.1.9.0.11.45.00.00.00				32.444,23	153.027,19	
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				32.444,23	153.027,19	0,00
				51.508,29	135.336,57	17.690,62
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
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
04.123.0020.0000.08006	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
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
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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

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		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
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	22.367,08	22.367,08	477.632,92
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		0,00	0,00	22.367,08	22.367,08	0,00
		0,00	500.000,00	22.367,08	22.367,08	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				22.367,08	22.367,08	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				22.367,08	22.367,08	0,00
				22.367,08	22.367,08	0,00
0801.2111		500.000,00	0,00	15.271,61	15.271,61	484.728,39
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	15.271,61	15.271,61	0,00
		0,00	500.000,00	15.271,61	15.271,61	0,00
0802.0000		600.000,00	0,00	194,44	194,44	599.805,56
RECURSO VINCULADO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	194,44	194,44	0,00
		0,00	600.000,00	194,44	194,44	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
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 CONTIGENCIA - 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	0,00	5.939,64	44.060,36
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	0,00	5.939,64	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	5.939,64	0,00
3.3.9.0.91.99.00.00.00				0,00	5.939,64	
DIVERSAS SENTENCAS				0,00	5.939,64	0,00
				0,00	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
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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

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
0801.2111		40.749.646,00	0,00	2.724.772,24	5.320.298,60	35.429.347,40
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	2.724.772,24	5.320.298,60	0,00
		0,00	40.749.646,00	2.723.996,39	5.319.522,75	775,85
3.1.9.0.01.01.00.00.00				2.724.772,24	5.320.298,60	
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.724.772,24	5.320.298,60	0,00
				2.723.996,39	5.319.522,75	775,85
211 - 3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES					
0801.2111		6.950.000,00	0,00	365.848,49	713.402,63	6.236.597,37
RECURSO VINCULADO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (FINA		0,00	0,00	365.848,49	713.402,63	0,00
		0,00	6.950.000,00	365.848,49	713.402,63	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00				365.848,49	713.402,63	
PESSOAL CIVIL				365.848,49	713.402,63	0,00
				365.848,49	713.402,63	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
3.3.9.0.30.99.00.00.00				0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
				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	7.570,86	11.691,09	238.308,91
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	7.570,86	11.691,09	0,00
		0,00	250.000,00	7.570,86	11.691,09	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00				7.570,86	11.691,09	
OST - PF OUTROS SERVIÇOS				7.570,86	11.691,09	0,00
				7.570,86	11.691,09	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	0,00	196.698,03	353.301,97
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	386,35	25.998,20	170.699,83
		0,00	550.000,00	20.609,88	25.816,07	182,13
3.3.9.0.39.01.00.00.00				0,00	1.320,00	
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				(1.320,00)	0,00	1.320,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00				0,00	182.000,00	
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	19.004,44	162.995,56
				19.004,44	19.004,44	0,00
3.3.9.0.39.72.00.00.00				0,00	4.216,53	
VALE-TRANSPORTE				182,13	585,66	3.630,87
				0,00	403,53	182,13



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

		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
	3.3.9.0.39.99.01.00.00			0,00	5.000,00	
	(3441) SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			1.452,00	2.904,00	2.096,00
				1.452,00	2.904,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			0,00	4.161,50	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA(2067-2068-3209)			72,22	3.504,10	657,40
				153,44	3.504,10	0,00
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	2.685,49	11.900,76	238.099,24
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	2.755,49	11.900,76	0,00
		0,00	250.000,00	5.655,06	11.650,16	250,60
	3.3.9.0.93.08.00.00.00			2.685,49	11.900,76	
	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			2.755,49	11.900,76	0,00
				5.655,06	11.650,16	250,60
04.122.0021.0000.08002	PESSOAL E ENCARGOS					
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
	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
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
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					
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
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
04.122.0021.0000.08003	TRANSFERENCIA AO RPPS					
127 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0799.0000		850.000,00	0,00	66.238,85	104.764,98	745.235,02
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	66.238,85	104.764,98	(0,00)
		0,00	850.000,00	66.238,85	104.764,98	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			52.987,28	82.872,39	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL(1502)			52.987,28	82.872,39	0,00
				52.987,28	82.872,39	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

		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
3.1.9.1.13.08.01.00.00				13.251,57	21.892,59	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDO				13.251,57	21.892,59	(0,00)
				13.251,57	21.892,59	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					
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					
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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

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
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
04.123.0021.0000.08006	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
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					
0799.0000		4.000.000,00	0,00	113.000,00	1.966.300,00	2.033.700,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	210.341,14	269.231,70	1.697.068,30
		0,00	4.000.000,00	208.964,78	267.855,34	1.376,36
3.3.9.0.36.30.00.00.00				113.000,00	1.966.300,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				210.341,14	269.231,70	1.697.068,30
				208.964,78	267.855,34	1.376,36
177 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0799.0000		300.000,00	0,00	0,00	117.500,00	182.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	11.264,90	15.441,87	102.058,13
		0,00	300.000,00	14.401,87	15.441,87	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				0,00	117.500,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				11.264,90	15.441,87	102.058,13
				14.401,87	15.441,87	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2025**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

		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
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	250.000,00	3.644.500,00	2.855.500,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	609.049,83	827.418,17	2.817.081,83
		0,00	6.500.000,00	609.049,83	827.418,17	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00				250.000,00	3.644.500,00	
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				609.049,83	827.418,17	2.817.081,83
				609.049,83	827.418,17	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	607.316,40	607.316,40	872.683,60
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	54.206,96	54.206,96	553.109,44
		0,00	1.480.000,00	54.206,96	54.206,96	0,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00				7.316,40	7.316,40	
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				7.316,40	7.316,40	0,00
				7.316,40	7.316,40	0,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00				600.000,00	600.000,00	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				46.890,56	46.890,56	553.109,44
				46.890,56	46.890,56	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					
218 - 9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA - 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	5.914.400,06	16.176.610,09	85.621.442,91
		0,00	0,00	5.812.016,48	10.759.003,46	5.417.606,63
Totais geral:		0,00	101.798.053,00	5.849.166,78	10.728.387,67	30.615,79



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 03/04/2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/04/2025 às 11:18:10

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	4.867.588,46	9.515.938,83	75.258.869,17
SISPREM PREVIDENCIA - RPPS	0,00	0,00	4.850.202,10	9.438.349,73	77.589,10
	0,00	84.774.808,00	4.862.468,69	9.409.543,03	28.806,70
72	17.023.245,00	0,00	1.046.811,60	6.660.671,26	10.362.573,74
SISPREM ASSISTENCIA - RPPS	0,00	0,00	961.814,38	1.320.653,73	5.340.017,53
	0,00	17.023.245,00	986.698,09	1.318.844,64	1.809,09
	101.798.053,00	0,00	5.914.400,06	16.176.610,09	85.621.442,91
	0,00	0,00	5.812.016,48	10.759.003,46	5.417.606,63
Totais geral:	0,00	101.798.053,00	5.849.166,78	10.728.387,67	30.615,79