



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:25:45

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		47.235.490,00	3.879.490,95	3.879.490,95	43.355.999,05
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		31.198.489,00	2.111.416,66	2.111.416,66	29.087.072,34
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.198.489,00	2.111.416,66	2.111.416,66	29.087.072,34
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		31.198.489,00	2.111.416,66	2.111.416,66	29.087.072,34
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		31.198.489,00	2.111.416,66	2.111.416,66	29.087.072,34
1.2.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		26.820.149,00	2.010.328,98	2.010.328,98	24.809.820,02
1.2.1.5.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		26.820.149,00	2.010.328,98	2.010.328,98	24.809.820,02
1.2.1.5.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		9.231.194,00	1.077.976,44	1.077.976,44	8.153.217,56
1.2.1.5.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	200	7.530.200,00	988.158,37	988.158,37	6.542.041,63
1.2.1.5.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	201	180.994,00	0,00	0,00	180.994,00
1.2.1.5.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	202	1.280.000,00	90.898,46	90.898,46	1.189.101,54
1.2.1.5.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	203	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.2.1.5.01.01.01.01.95	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	309	0,00	(1.080,39)	(1.080,39)	1.080,39
1.2.1.5.01.01.01.01.96	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	321	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.01.01.01.97	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	310	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.01.01.01.98	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	311	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO		11.813.147,00	521.305,32	521.305,32	11.291.841,68
1.2.1.5.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	204	9.780.240,00	453.035,69	453.035,69	9.327.204,31
1.2.1.5.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	205	200.000,00	10.793,86	10.793,86	189.206,14
1.2.1.5.01.01.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	206	1.649.480,00	57.475,77	57.475,77	1.592.004,23
1.2.1.5.01.01.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	207	183.427,00	0,00	0,00	183.427,00
1.2.1.5.01.01.01.02.96	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	312	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.01.01.02.97	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	313	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.01.01.02.98	(R) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	314	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		5.775.808,00	411.047,22	411.047,22	5.364.760,78
1.2.1.5.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	208	4.818.180,00	350.563,49	350.563,49	4.467.616,51
1.2.1.5.01.01.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	209	82.368,00	6.927,77	6.927,77	75.440,23
1.2.1.5.01.01.01.03.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	210	719.167,00	53.555,96	53.555,96	665.611,04
1.2.1.5.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	211	156.093,00	0,00	0,00	156.093,00
1.2.1.5.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.611.173,00	96.084,44	96.084,44	3.515.088,56
1.2.1.5.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		3.611.173,00	96.084,44	96.084,44	3.515.088,56
1.2.1.5.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		453.188,00	19.388,42	19.388,42	433.799,58
1.2.1.5.01.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	212	122.200,00	4.315,82	4.315,82	117.884,18
1.2.1.5.01.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	213	195.000,00	9.868,03	9.868,03	185.131,97
1.2.1.5.01.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	214	135.988,00	5.204,57	5.204,57	130.783,43
1.2.1.5.01.02.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	215	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.02.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. FINANCEIRO		721.076,00	31.442,83	31.442,83	689.633,17



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:25:45

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.2.1.5.01.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	216	380.400,00	17.613,75	17.613,75	362.786,25
1.2.1.5.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	217	228.098,00	9.354,36	9.354,36	218.743,64
1.2.1.5.01.02.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - DAE	218	106.278,00	4.119,94	4.119,94	102.158,06
1.2.1.5.01.02.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	219	6.300,00	354,78	354,78	5.945,22
1.2.1.5.01.02.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. ASSISTENCIAL		2.436.909,00	45.253,19	45.253,19	2.391.655,81
1.2.1.5.01.02.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - ASSISTÊNCIA	224	2.436.909,00	45.253,19	45.253,19	2.391.655,81
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		767.167,00	5.003,24	5.003,24	762.163,76
1.2.1.5.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		767.167,00	5.003,24	5.003,24	762.163,76
1.2.1.5.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. PREVIDENCIÁRIO		77.660,00	4.058,55	4.058,55	73.601,45
1.2.1.5.01.03.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	225	10.000,00	30,42	30,42	9.969,58
1.2.1.5.01.03.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	226	50.000,00	3.577,05	3.577,05	46.422,95
1.2.1.5.01.03.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE	227	17.660,00	451,08	451,08	17.208,92
1.2.1.5.01.03.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - SISPREM	228	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. FINANCEIRO		18.259,00	944,69	944,69	17.314,31
1.2.1.5.01.03.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - EXECUTIVO	229	12.143,00	944,69	944,69	11.198,31
1.2.1.5.01.03.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	230	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - DAE	231	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00
1.2.1.5.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - FINANCEIRO - SISPREM	232	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REG. ASSISTENCIAL		671.248,00	0,00	0,00	671.248,00
1.2.1.5.01.03.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - ASSISTÊNCIA	237	671.248,00	0,00	0,00	671.248,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.11.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.11.02.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO	136	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.11.03.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FUNDO FINANCEIRO	137	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.310.272,00	1.319.727,39	1.319.727,39	2.990.544,61
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.310.272,00	1.319.727,39	1.319.727,39	2.990.544,61
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.310.272,00	1.319.727,39	1.319.727,39	2.990.544,61
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.41.04.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	175	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.534.761,00	168.938,19	168.938,19	1.365.822,81
1.3.2.1.01.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME ASSISTÊNCIA	317	1.534.761,00	168.938,19	168.938,19	1.365.822,81
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.775.511,00	1.150.789,20	1.150.789,20	1.624.721,80



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:25:45

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. PREVIDENCIÁRIO	239	1.922.684,00	1.038.049,91	1.038.049,91	884.634,09
1.3.2.1.04.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. FINANCEIRO	240	824.008,00	105.544,04	105.544,04	718.463,96
1.3.2.1.04.31.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	357	28.819,00	36.731,68	36.731,68	(7.912,68)
1.3.2.1.04.97.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. PREVIDENCIÁRIO	171	0,00	(29.536,43)	(29.536,43)	29.536,43
1.3.2.1.04.98.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REG. FINANCEIRO	172	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.02.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.02.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - ASSISTÊNCIA	238	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.769.839,00	201.711,41	201.711,41	3.568.127,59
1.6.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		3.769.839,00	201.711,41	201.711,41	3.568.127,59
1.6.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		3.769.839,00	201.711,41	201.711,41	3.568.127,59
1.6.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		3.769.839,00	201.711,41	201.711,41	3.568.127,59
1.6.3.1.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		3.769.839,00	201.711,41	201.711,41	3.568.127,59
1.6.3.1.99.01.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		3.769.839,00	201.711,41	201.711,41	3.568.127,59
1.6.3.1.99.01.01.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - REG. ASSISTENCIAL		3.769.839,00	201.711,41	201.711,41	3.568.127,59
1.6.3.1.99.01.01.01.01	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - EXECUTIVO	242	1.567.968,00	138.025,14	138.025,14	1.429.942,86
1.6.3.1.99.01.01.01.02	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - DAE	243	200.000,00	16.224,52	16.224,52	183.775,48
1.6.3.1.99.01.01.01.03	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - LEGISLATIVO	244	20.000,00	2.431,66	2.431,66	17.568,34
1.6.3.1.99.01.01.01.04	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO - SISPREM	245	1.307.815,00	0,00	0,00	1.307.815,00
1.6.3.1.99.01.01.01.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - EXECUTIVO	246	458.263,00	39.617,31	39.617,31	418.645,69
1.6.3.1.99.01.01.01.06	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - DAE	247	60.000,00	5.274,81	5.274,81	54.725,19
1.6.3.1.99.01.01.01.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - LEGISLATIVO	248	1.429,00	137,97	137,97	1.291,03
1.6.3.1.99.01.01.01.08	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - SISPREM	249	154.364,00	0,00	0,00	154.364,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.956.890,00	246.635,49	246.635,49	7.710.254,51
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01.04.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01.04.01	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. PREVIDENCIÁRIO	250	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01.04.02	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. FINANCEIRO	251	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS POR ORGAO FISCALIZADOR		35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
1.9.2.2.99.01.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADA TCE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.01.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA PELO TCE - SISPREM	315	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.02.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA PELO TCE - CAPITALIZAÇÃO	358	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01.03.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA PELO TCE - ASSISTENCIA	316	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
1.9.2.2.99.01.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. PREVIDENCIÁRIO	355	17.775,00	0,00	0,00	17.775,00
1.9.2.2.99.01.04.02.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - REG. FINANCEIRO	356	17.775,00	0,00	0,00	17.775,00
1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.04.03.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	351	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.04.04.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ASSISTENCIA	352	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.921.340,00	246.635,49	246.635,49	7.674.704,51
1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.921.340,00	246.635,49	246.635,49	7.674.704,51
1.9.9.0.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA		7.921.340,00	246.635,49	246.635,49	7.674.704,51
1.9.9.0.03.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA - PREVIDENCIARIO	319	1.040.800,00	19.292,58	19.292,58	1.021.507,42
1.9.9.0.03.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA - FINANCEIRO	320	6.880.540,00	227.342,91	227.342,91	6.653.197,09



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:25:45

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.678,00	324,20	324,20	4.353,80
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.678,00	324,20	324,20	4.353,80
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.11.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - RPPS	307	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.678,00	324,20	324,20	4.353,80
2.2.2.0.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	324,20	324,20	(324,20)
2.2.2.0.00.11.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	254	0,00	324,20	324,20	(324,20)
2.2.2.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.678,00	0,00	0,00	4.678,00
2.2.2.1.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.678,00	0,00	0,00	4.678,00
2.2.2.1.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.678,00	0,00	0,00	4.678,00
2.2.2.1.01.01.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - RPPS	308	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.01.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS	318	4.678,00	0,00	0,00	4.678,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		76.458.908,00	4.242.891,51	4.242.891,51	72.216.016,49
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS		76.458.908,00	4.242.891,51	4.242.891,51	72.216.016,49
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		76.458.908,00	4.242.891,51	4.242.891,51	72.216.016,49
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		76.458.908,00	4.242.891,51	4.242.891,51	72.216.016,49
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		38.629.243,00	1.392.330,63	1.392.330,63	37.236.912,37
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		38.629.243,00	1.392.330,63	1.392.330,63	37.236.912,37
7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		9.694.848,00	797.224,16	797.224,16	8.897.623,84
7.2.1.5.02.11.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	255	7.614.848,00	673.861,97	673.861,97	6.940.986,03
7.2.1.5.02.11.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	256	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.2.1.5.02.11.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	257	1.500.000,00	123.362,19	123.362,19	1.376.637,81
7.2.1.5.02.11.01.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDÊNCIA - SISPREM	258	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. FINANCEIRO		18.433.553,00	142.923,31	142.923,31	18.290.629,69
7.2.1.5.02.11.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - EXECUTIVO	259	15.674.702,00	6.384,00	6.384,00	15.668.318,00
7.2.1.5.02.11.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - LEGISLATIVO	260	359.570,00	21.587,78	21.587,78	337.982,22
7.2.1.5.02.11.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - DAE	261	2.099.281,00	114.951,53	114.951,53	1.984.329,47
7.2.1.5.02.11.02.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FINANCEIRO - SISPREM	262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.188.480,00	0,00	0,00	4.188.480,00
7.2.1.5.02.11.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - EXECUTIVO	263	3.489.264,00	0,00	0,00	3.489.264,00
7.2.1.5.02.11.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - LEGISLATIVO	264	146.318,00	0,00	0,00	146.318,00
7.2.1.5.02.11.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - DAE	265	485.234,00	0,00	0,00	485.234,00
7.2.1.5.02.11.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADM. - SISPREM	266	67.664,00	0,00	0,00	67.664,00
7.2.1.5.02.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - REG. ASSISTENCIAL		6.312.362,00	452.183,16	452.183,16	5.860.178,84
7.2.1.5.02.11.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	267	5.159.336,00	375.454,17	375.454,17	4.783.881,83
7.2.1.5.02.11.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - LEGISLATIVO	268	180.000,00	7.397,32	7.397,32	172.602,68
7.2.1.5.02.11.04.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - DAE	269	800.000,00	56.985,46	56.985,46	743.014,54
7.2.1.5.02.11.04.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA - SISPREM	270	173.026,00	12.346,21	12.346,21	160.679,79
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
7.2.1.5.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS		2.664.450,00	263.417,88	263.417,88	2.401.032,12



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:25:45

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.5.50.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.660.036,00	162.101,92	162.101,92	1.497.934,08
7.2.1.5.50.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - REG. PREVIDENCIÁRIO		1.660.036,00	162.101,92	162.101,92	1.497.934,08
7.2.1.5.50.11.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	300	1.023.127,00	108.819,37	108.819,37	914.307,63
7.2.1.5.50.11.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - LEGISLATIVO	354	360.415,00	21.435,46	21.435,46	338.979,54
7.2.1.5.50.11.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREVIDÊNCIA - DAE	302	276.494,00	31.847,09	31.847,09	244.646,91
7.2.1.5.50.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		1.004.414,00	101.315,96	101.315,96	903.098,04
7.2.1.5.50.21.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - REG. PREVIDENCIÁRIO		1.004.414,00	101.315,96	101.315,96	903.098,04
7.2.1.5.50.21.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	304	673.304,00	74.112,20	74.112,20	599.191,80
7.2.1.5.50.21.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - LEGISLATI	353	177.750,00	9.782,41	9.782,41	167.967,59
7.2.1.5.50.21.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA - DAE	306	153.360,00	17.421,35	17.421,35	135.938,65
7.2.1.5.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		35.165.215,00	2.587.143,00	2.587.143,00	32.578.072,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		34.925.215,00	2.587.143,00	2.587.143,00	32.338.072,00
7.2.1.5.51.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. PREVIDENCIÁRIO		12.611.584,00	1.086.022,61	1.086.022,61	11.525.561,39
7.2.1.5.51.11.01.01.00	PARCELAMENTO 00474/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	273	700.000,00	53.618,65	53.618,65	646.381,35
7.2.1.5.51.11.01.02.00	PARCELAMENTO 00477/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	275	2.400.000,00	177.930,93	177.930,93	2.222.069,07
7.2.1.5.51.11.01.03.00	PARCELAMENTO 00478/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	277	5.499.371,00	438.235,54	438.235,54	5.061.135,46
7.2.1.5.51.11.01.04.00	PARCELAMENTO 00543/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	279	882.314,00	70.310,17	70.310,17	812.003,83
7.2.1.5.51.11.01.05.00	PARCELAMENTO 00544/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	281	129.899,00	4.532,46	4.532,46	125.366,54
7.2.1.5.51.11.01.06.00	PARCELAMENTO 01016/2022 - PREVIDÊNCIA - EXECUTIVO	283	3.000.000,00	341.394,86	341.394,86	2.658.605,14
7.2.1.5.51.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. FINANCEIRO		19.813.631,00	1.326.824,77	1.326.824,77	18.486.806,23
7.2.1.5.51.11.02.01.00	PARCELAMENTO 00474/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	274	1.340.500,00	65.507,43	65.507,43	1.274.992,57
7.2.1.5.51.11.02.02.00	PARCELAMENTO 00477/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	276	3.810.520,00	217.383,28	217.383,28	3.593.136,72
7.2.1.5.51.11.02.03.00	PARCELAMENTO 00478/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	278	7.647.800,00	535.404,84	535.404,84	7.112.395,16
7.2.1.5.51.11.02.04.00	PARCELAMENTO 00543/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	280	2.185.900,00	85.899,94	85.899,94	2.100.000,06
7.2.1.5.51.11.02.05.00	PARCELAMENTO 00544/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	282	158.701,00	5.537,44	5.537,44	153.163,56
7.2.1.5.51.11.02.06.00	PARCELAMENTO 01016/2022 - FINANCEIRO - EXECUTIVO	284	4.670.210,00	417.091,84	417.091,84	4.253.118,16
7.2.1.5.51.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		2.500.000,00	174.295,62	174.295,62	2.325.704,38
7.2.1.5.51.11.03.01.00	PARCELAMENTO 01/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	285	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.11.03.02.00	PARCELAMENTO 001/2024 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	286	2.500.000,00	174.295,62	174.295,62	2.325.704,38
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		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.2.1.5.51.15.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.2.1.5.51.15.03.01.00	MULTAS PARCELAMENTO 001/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	290	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.15.03.02.00	MULTA PARCELAMENTO 001/2024 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	291	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
7.2.1.5.51.16.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - REG. ASSISTENCIAL		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
7.2.1.5.51.16.03.01.00	JUROS PARCELAMENTO 001/2018 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	295	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:25:45

Classificação	Nomeclatura	Reduz	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
7.2.1.5.51.16.03.02.00	JUROS PARCELAMENTO 001/2024 - ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	296	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.13.00	PARCELAMENTO 474/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	119	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.23.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA - EXECUTIVO	173	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.11.01.24.00	PARCELAMENTO 1016/2022 PREVIDENCIA 54,99% F.F - EXECUTIVO	174	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral:			123.699.076,00	8.122.706,66	8.122.706,66	115.576.369,34



BALANÇO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Mês de Análise: JANEIRO - 2026
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:25:45

Mapa de valores da receita					
Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.235.490,00	3.879.490,95	3.879.490,95	43.355.999,05
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.678,00	324,20	324,20	4.353,80
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	76.458.908,00	4.242.891,51	4.242.891,51	72.216.016,49
Total geral:		123.699.076,00	8.122.706,66	8.122.706,66	115.576.369,34

Classificação	Nomeclatura	Previsto	Arrecad. mês	Arrecad. ano	Diferença
ARRECADADORA					
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.235.490,00	3.910.107,77	3.910.107,77	43.325.382,23
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.678,00	324,20	324,20	4.353,80
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	76.458.908,00	4.242.891,51	4.242.891,51	72.216.016,49
Total:		123.699.076,00	8.153.323,48	8.153.323,48	115.545.752,52
DEDUTORA					
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	(30.616,82)	(30.616,82)	30.616,82
Total:		0,00	(30.616,82)	(30.616,82)	30.616,82
Total geral:		123.699.076,00	8.122.706,66	8.122.706,66	115.576.369,34