



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.888.848,65	D	0,00	0,00	1.888.848,65	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	515.438,30	D	0,00	0,00	515.438,30	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	600.217,02	D	0,00	0,00	600.217,02	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	898.028,30	D	0,00	0,00	898.028,30	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	715.234,20	D	0,00	0,00	715.234,20	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	66.960,65	D	8.762,60	0,00	75.723,25	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	66.960,65	D	8.762,60	0,00	75.723,25	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	66.960,65	D	8.762,60	0,00	75.723,25	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	66.960,65	D	8.762,60	0,00	75.723,25	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	347.992.192,80	D	0,00	0,00	347.992.192,80	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	346.293.815,52	D	0,00	0,00	346.293.815,52	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	19.614.966,75	D	0,00	0,00	19.614.966,75	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	237.894,60	D	0,00	0,00	237.894,60	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	277.023,24	D	0,00	0,00	277.023,24	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	25.657.453,49	D	0,00	0,00	25.657.453,49	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	29.246.199,96	D	0,00	0,00	29.246.199,96	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	72.581.103,94	D	0,00	0,00	72.581.103,94	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	11.610.729,67	D	0,00	0,00	11.610.729,67	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	1.579.280,18	D	0,00	0,00	1.579.280,18	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	31.346.442,29	D	0,00	0,00	31.346.442,29	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	4.958.226,25	D	0,00	0,00	4.958.226,25	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	6.057.606,35	D	0,00	0,00	6.057.606,35	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	35.730.916,14	D	0,00	0,00	35.730.916,14	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	88.674.403,59	D	0,00	0,00	88.674.403,59	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	14.185.159,41	D	0,00	0,00	14.185.159,41	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	1.929.451,62	D	0,00	0,00	1.929.451,62	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.606.958,04	D	0,00	0,00	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.606.958,04	D	0,00	0,00	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.606.958,04	D	0,00	0,00	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.606.958,04	D	0,00	0,00	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.606.958,04	D	0,00	0,00	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.223.018,91	D	0,00	0,00	2.223.018,91	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	86.718,67	D	0,00	0,00	86.718,67	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	49.971,98	D	0,00	0,00	49.971,98	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	220.179,56	D	0,00	0,00	220.179,56	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	27.068,92	D	0,00	0,00	27.068,92	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.698.377,28	D	0,00	0,00	1.698.377,28	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	276.349,87	D	0,00	0,00	276.349,87	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	276.349,87	D	0,00	0,00	276.349,87	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	60.138,57	D	0,00	0,00	60.138,57	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.632,48	D	0,00	0,00	6.632,48	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	266,36	D	0,00	0,00	266,36	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	4.895,26	D	0,00	0,00	4.895,26	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	0,00	0,00	136,80	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	39.296,89	D	0,00	0,00	39.296,89	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.719,78	D	0,00	0,00	7.719,78	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	140.679,48	D	0,00	0,00	140.679,48	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	124.078,40	D	0,00	0,00	124.078,40	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	16.601,08	D	0,00	0,00	16.601,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	61.462,07	D	0,00	0,00	61.462,07	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.386,94	D	0,00	0,00	19.386,94	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	42.075,13	D	0,00	0,00	42.075,13	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	14.069,75	D	0,00	0,00	14.069,75	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	177,20	D	0,00	0,00	177,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.892,55	D	0,00	0,00	13.892,55	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.427.762,99	D	0,00	0,00	1.427.762,99	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.427.762,99	D	0,00	0,00	1.427.762,99	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.427.762,99	D	0,00	0,00	1.427.762,99	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.069.770,20	D	0,00	0,00	1.069.770,20	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	357.992,79	D	0,00	0,00	357.992,79	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	5.735,58	C	0,00	0,00	5.735,58	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	5.735,58	C	0,00	0,00	5.735,58	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	3.920,12	C	0,00	0,00	3.920,12	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	686,56	C	0,00	0,00	686,56	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	2.336,70	C	0,00	0,00	2.336,70	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	372,14	C	0,00	0,00	372,14	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	25,40	C	0,00	0,00	25,40	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	92,94	C	0,00	0,00	92,94	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONTO E MEDICOS	03368	6,66	C	0,00	0,00	6,66	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	4,80	C	0,00	0,00	4,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	256,64	C	0,00	0,00	256,64	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	2,70	C	0,00	0,00	2,70	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	135,58	C	0,00	0,00	135,58	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	1.815,46	C	0,00	0,00	1.815,46	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	1.815,46	C	0,00	0,00	1.815,46	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10373	431.730.460,95	C	134.533.653,88	134.591.880,34	431.788.687,41	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.632.230,07	C	22.568.151,77	22.626.378,23	1.690.456,53	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	243.805,75	C	15.465.296,90	15.416.441,15	194.950,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	95.519,09	C	14.938.112,48	15.025.325,83	182.732,44	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	95.519,09	C	14.938.112,48	15.025.325,83	182.732,44	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	95.519,09	C	14.938.112,48	15.025.325,83	182.732,44	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	95.519,09	C	14.938.112,48	15.025.325,83	182.732,44	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	148.286,66	C	527.184,42	391.115,32	12.217,56	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	148.286,66	C	525.689,94	389.620,84	12.217,56	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	148.286,66	C	525.689,94	389.620,84	12.217,56	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	148.286,66	C	525.689,94	389.620,84	12.217,56	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00	C	1.494,48	1.494,48	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00	C	1.494,48	1.494,48	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	04946	0,00	C	1.494,48	1.494,48	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	219.984,24	C	2.962.444,47	3.104.768,85	362.308,62	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	219.984,24	C	2.962.444,47	3.104.768,85	362.308,62	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	219.984,24	C	2.962.444,47	3.104.768,85	362.308,62	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	219.984,24	C	2.962.444,47	3.104.768,85	362.308,62	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	05041	104.265,73	C	2.664.537,92	2.761.266,98	200.994,79	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	115.718,51	C	297.906,55	343.501,87	161.313,83	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	115.718,51	C	297.906,55	343.501,87	161.313,83	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00	C	89.473,64	89.473,64	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00	C	89.473,64	89.473,64	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00	C	89.473,64	89.473,64	0,00	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.168.440,08	C	4.050.936,76	4.015.694,59	1.133.197,91	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.168.440,08	C	4.046.670,51	4.009.328,34	1.131.097,91	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.168.440,08	C	4.046.670,51	4.009.328,34	1.131.097,91	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.167.143,26	C	4.044.370,10	4.006.937,56	1.129.710,72	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	112.529,20	C	336.537,95	238.821,57	14.812,82	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	16.345,81	C	69.430,99	63.046,33	9.961,15	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	5.623,31	C	6.745,18	5.869,24	4.747,37	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	90.560,08	C	260.361,78	169.906,00	104,30	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	18.879,61	C	63.528,41	69.512,39	24.863,59	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.601,28	C	0,00	2.185,02	3.786,30	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	17.278,33	C	63.400,81	67.199,77	21.077,29	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		127,60	127,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	199.440,95	C	892.318,13	902.979,86	210.102,68	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	149.748,44	C	720.426,67	727.023,30	156.345,07	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	9.824,67	C	54.084,49	59.681,89	15.422,07	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	26.076,35	C	86.489,08	92.513,23	32.100,50	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.791,49	C	31.317,89	23.761,44	6.235,04	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	123.630,89	C	4.516,85	30.302,25	149.416,29	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	123.630,89	C	4.516,85	30.302,25	149.416,29	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	80,36	C	3.813,26	7.472,53	3.739,63	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	80,36	C	3.813,26	7.472,53	3.739,63	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	41.050,45	C	56.936,62	61.008,20	45.122,03	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	41.050,45	C	56.936,62	61.008,20	45.122,03	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	261.766,34	C	1.007.807,40	989.365,46	243.324,40	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.765,00	C	19.316,00	19.711,00	5.160,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	1.620,00	1.680,00	450,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	77.231,27	C	269.351,04	248.583,64	56.463,87	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.590,40	C	29.200,73	29.505,70	6.895,37	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	37.129,98	C	149.458,58	149.894,11	37.565,51	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	135.077,59	C	536.780,47	538.099,30	136.396,42	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	582,10	C	2.080,58	1.891,71	393,23	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	37.787,13	C	151.235,30	152.930,29	39.482,12	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	24.624,63	C	95.780,57	96.415,94	25.260,00	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	44,46	C	177,84	177,84	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.395,15	C	19.613,36	20.192,51	4.974,30	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	550,66	C	2.417,31	2.531,04	664,39	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	8.172,23	C	33.246,22	33.612,96	8.538,97	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	34.551,69	C	131.873,67	132.173,88	34.851,90	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	33.659,94	C	128.261,43	128.546,56	33.945,07	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	891,75	C	3.612,24	3.627,32	906,83	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	337.157,17	C	1.395.802,51	1.422.101,76	363.456,42	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	154.007,21	C	625.346,49	635.420,42	164.081,14	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	19.774,60	C	104.571,26	111.982,98	27.186,32	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	27.920,28	C	115.270,51	116.801,74	29.451,51	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		4.275,84	6.413,76	2.137,92	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	92.969,92	C	367.254,55	367.601,59	93.316,96	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	22.839,70	C	97.964,84	103.124,59	27.999,45	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	1.964,97	C	10.474,85	12.674,85	4.164,97	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	17.680,49	C	70.644,17	68.081,83	15.118,15	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	269,47	C	0,00	269,37	538,84	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	269,47	C	0,00	269,37	538,84	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.296,82	C	2.300,41	2.390,78	1.387,19	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.296,82	C	2.300,41	2.390,78	1.387,19	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	700,35	C	0,00	352,54	1.052,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	209,00	C	990,20	1.041,60	260,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	387,47	C	1.310,21	996,64	73,90	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		4.266,25	6.366,25	2.100,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		4.266,25	6.366,25	2.100,00	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		4.266,25	6.366,25	2.100,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	191.715.611,58	C	0,00	0,00	191.715.611,58	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	366.912.047,50	C	0,00	0,00	366.912.047,50	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	3.924.738,97	D	0,00	0,00	3.924.738,97	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	241.695,92	D	0,00	0,00	241.695,92	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	1.705.669,76	D	0,00	0,00	1.705.669,76	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	169.324.331,27	D	0,00	0,00	169.324.331,27	D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	478.154.224,45	D	0,00	0,00	478.154.224,45	D
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	91.998.485,64	C	0,00	0,00	91.998.485,64	C
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	40.747.001,42	C	0,00	0,00	40.747.001,42	C
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	32.493.406,71	C	0,00	0,00	32.493.406,71	C
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	312.915.330,68	C	0,00	0,00	312.915.330,68	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	111.002.702,45	C	0,00	0,00	111.002.702,45	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	134.987.477,28	C	0,00	0,00	134.987.477,28	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05229	19.148.072,51	D	0,00	0,00	19.148.072,51	D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	1.846.710,80	D	0,00	0,00	1.846.710,80	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	416.094,77	D	0,00	0,00	416.094,77	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	2.573.896,75	D	0,00	0,00	2.573.896,75	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	31.485.776,30	C	0,00	0,00	31.485.776,30	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	336.886.866,93	C	0,00	0,00	336.886.866,93	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	138.420.707,00	D	0,00	0,00	138.420.707,00	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	143.398.302,95	D	0,00	0,00	143.398.302,95	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	23.582.080,68	D	0,00	0,00	23.582.080,68	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10624	52.391.276,69	C	0,00	0,00	52.391.276,69	C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	05241	52.391.276,69	C	0,00	0,00	52.391.276,69	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	43.502.863,86	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.502.863,86	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	02939	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	43.697.966,32	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.697.966,32	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	43.697.966,32	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.697.966,32	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	43.697.966,32	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.697.966,32	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	111.965.502,11	C	111.965.502,11	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	329.406.458,42	D	0,00	111.965.502,11	217.440.956,31	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	05253	261.138.922,63	C	0,00	0,00	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00	C	18.270.781,92	362.119,00	17.908.662,92	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00	C	15.404.153,78	358.614,60	15.045.539,18	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00	C	15.013.096,96	346.397,05	14.666.699,91	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00	C	14.997.126,17	344.298,26	14.652.827,91	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00	C	14.997.126,17	344.298,26	14.652.827,91	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00	C	14.992.817,50	344.298,26	14.648.519,24	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00	C	14.992.817,50	344.298,26	14.648.519,24	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00	C	4.308,67	0,00	4.308,67	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00	C	4.308,67	0,00	4.308,67	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00	C	15.970,79	2.098,79	13.872,00	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00	C	15.970,79	2.098,79	13.872,00	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		15.970,79	2.098,79	13.872,00	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		15.970,79	2.098,79	13.872,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		391.056,82	12.217,55	378.839,27	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		389.562,34	12.217,55	377.344,79	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		389.562,34	12.217,55	377.344,79	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		389.562,34	12.217,55	377.344,79	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		2.777.154,50	3.504,40	2.773.650,10	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		1.190,50	0,00	1.190,50	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		1.190,50	0,00	1.190,50	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		1.190,50	0,00	1.190,50	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		190,50	0,00	190,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		2.775.964,00	3.504,40	2.772.459,60	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		6.366,25	0,00	6.366,25	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		6.366,25	0,00	6.366,25	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		6.366,25	0,00	6.366,25	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.010.057,55	2.862,82	1.007.194,73	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.010.057,55	2.862,82	1.007.194,73	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		933.756,57	0,00	933.756,57	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		76.300,98	2.862,82	73.438,16	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		1.759.540,20	641,58	1.758.898,62	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		1.759.540,20	641,58	1.758.898,62	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		3.351,55	0,00	3.351,55	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		5.264,14	0,00	5.264,14	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		7.476,11	0,00	7.476,11	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		6.711,06	563,58	6.147,48	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		1.607.867,99	0,00	1.607.867,99	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		344,00	78,00	266,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		128.525,35	0,00	128.525,35	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		518.411,35	16.797.527,36	16.279.116,01	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		505.487,59	12.872.774,76	12.367.287,17	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		505.487,59	12.872.774,76	12.367.287,17	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		505.487,59	11.154.703,85	10.649.216,26	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		505.487,59	4.117.197,40	3.611.709,81	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		505.487,59	4.117.197,40	3.611.709,81	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		483.283,81	3.731.802,60	3.248.518,79	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		16.177,04	256.981,40	240.804,36	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		6.026,74	128.413,40	122.386,66	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	7.037.506,45	7.037.506,45	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	7.037.506,45	7.037.506,45	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	6.374.825,87	6.374.825,87	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	603.499,36	603.499,36	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	59.181,22	59.181,22	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		0,00	1.718.070,91	1.718.070,91	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		0,00	1.718.070,91	1.718.070,91	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	1.592.208,86	1.592.208,86	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		0,00	929.561,91	929.561,91	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		0,00	513.188,37	513.188,37	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,00	149.458,58	149.458,58	C
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		0,00	125.862,05	125.862,05	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	636.746,76	636.746,76	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	636.746,76	636.746,76	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		0,00	636.746,76	636.746,76	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		0,00	636.746,76	636.746,76	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	636.746,76	636.746,76	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		12.743,76	2.338.696,37	2.325.952,61	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		12.743,76	2.338.696,37	2.325.952,61	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		12.174,09	2.013.163,87	2.000.989,78	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		12.174,09	2.013.163,87	2.000.989,78	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	1.805.002,20	1.805.002,20	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		12.174,09	208.161,67	195.987,58	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		569,67	325.532,50	324.962,83	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		569,67	325.532,50	324.962,83	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	325.532,50	325.532,50	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		569,67	0,00	569,67	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		180,00	775.036,67	774.856,67	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		180,00	775.036,67	774.856,67	C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		180,00	775.036,67	774.856,67	C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11382	0,00		180,00	775.036,67	774.856,67	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		180,00	775.036,67	774.856,67	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		180,00	775.036,67	774.856,67	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	173.163,95	173.163,95	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	32,45	32,45	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	32,45	32,45	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	32,45	32,45	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	1.108,85	1.108,85	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	1.108,85	1.108,85	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	1.108,85	1.108,85	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	1.108,85	1.108,85	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	1.023,60	1.023,60	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	85,25	85,25	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	859.005,96	D	170.329.550,72	963.502,21	170.225.054,47	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		170.329.550,72	963.502,21	169.366.048,51	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		96.329.550,72	963.502,21	95.366.048,51	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		74.310.000,00	465.000,00	73.845.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		155.000,00	0,00	155.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		155.000,00	310.000,00	155.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		155.000,00	0,00	155.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	155.000,00	155.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	155.000,00	155.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	155.000,00	155.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	155.000,00	155.000,00	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	155.000,00	155.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		22.019.550,72	498.502,21	21.521.048,51	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		22.019.550,72	498.502,21	21.521.048,51	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		22.019.550,72	498.502,21	21.521.048,51	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		22.019.550,72	0,00	22.019.550,72	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	498.502,21	498.502,21	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	859.005,96	D	0,00	0,00	859.005,96	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	395.215,97	D	0,00	0,00	395.215,97	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	395.215,97	D	0,00	0,00	395.215,97	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	463.789,99	D	0,00	0,00	463.789,99	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	463.789,99	D	0,00	0,00	463.789,99	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	859.005,96	C	119.604.769,36	288.970.817,87	170.225.054,47	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		119.122.813,00	288.488.861,51	169.366.048,51	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		23.333.116,52	97.333.116,52	74.000.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		22.814.885,17	74.518.231,35	51.703.346,18	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		517.661,68	22.814.885,17	22.297.223,49	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		569,67	0,00	569,67	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		569,67	0,00	569,67	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		95.789.696,48	191.155.744,99	95.366.048,51	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		58.982.123,60	132.827.123,60	73.845.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		22.174.550,72	74.498.502,21	52.323.951,49	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		22.174.550,72	74.498.502,21	52.323.951,49	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		36.807.572,88	58.328.621,39	21.521.048,51	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		18.602.396,92	22.378.806,90	3.776.409,98	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		18.041.922,65	18.267.148,02	225.225,37	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		163.253,31	17.682.666,47	17.519.413,16	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		36.807.572,88	58.328.621,39	21.521.048,51	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		36.807.572,88	58.328.621,39	21.521.048,51	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		36.807.572,88	58.328.621,39	21.521.048,51	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		18.602.396,92	22.378.806,90	3.776.409,98	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		18.041.922,65	18.267.148,02	225.225,37	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		163.253,31	17.682.666,47	17.519.413,16	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	859.005,96	C	481.956,36	481.956,36	859.005,96	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	395.215,97	C	352.944,62	352.977,07	395.248,42	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	395.215,97	C	176.649,81	2.895,27	221.461,43	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		176.294,81	176.649,81	355,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	173.431,99	173.431,99	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	463.789,99	C	129.011,74	128.979,29	463.757,54	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	463.789,99	C	129.011,74	0,00	334.778,25	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	128.979,29	128.979,29	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	49.804.063,34	D	23.599.021,84	518.411,35	72.884.673,83	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	45.088,57	D	9.100,00	0,00	54.188,57	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	45.088,57	D	9.100,00	0,00	54.188,57	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	45.088,57	D	9.100,00	0,00	54.188,57	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	45.088,57	D	9.100,00	0,00	54.188,57	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	45.088,57	D	9.100,00	0,00	54.188,57	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	49.758.974,77	D	23.589.921,84	518.411,35	72.830.485,26	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	49.758.974,77	D	23.589.921,84	518.411,35	72.830.485,26	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	49.758.974,77	D	23.589.921,84	518.411,35	72.830.485,26	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	49.758.974,77	D	23.589.921,84	518.411,35	72.830.485,26	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	49.804.063,34	C	67.885.557,71	90.966.168,20	72.884.673,83	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	45.088,57	C	2.100,00	11.200,00	54.188,57	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	45.088,57	C	2.100,00	11.200,00	54.188,57	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	45.088,57	C	2.100,00	11.200,00	54.188,57	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	45.088,57	C	2.100,00	11.200,00	54.188,57	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	45.088,57	C	2.100,00	11.200,00	54.188,57	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	45.088,57	C	2.100,00	9.100,00	52.088,57	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	2.100,00	2.100,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	49.758.974,77	C	67.883.457,71	90.954.968,20	72.830.485,26	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	49.758.974,77	C	67.883.457,71	90.954.968,20	72.830.485,26	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	49.758.974,77	C	67.883.457,71	90.954.968,20	72.830.485,26	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	47.731.528,73	C	22.537.962,07	24.088.424,05	49.281.990,71	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	47.731.528,73	C	22.537.962,07	24.088.424,05	49.281.990,71	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	395.215,97	C	18.779.046,73	22.381.669,72	3.997.838,96	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **ABRIL - 2023**

CONSOLIDADO

01/01/2023 à 30/04/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:31:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	395.215,97	C	18.779.046,73	22.381.669,72	3.997.838,96	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.632.230,07	C	22.393.867,26	22.453.126,17	1.691.488,98	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	463.789,99	C	18.347.196,75	18.443.797,83	560.391,07	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.168.440,08	C	4.046.670,51	4.009.328,34	1.131.097,91	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		4.172.581,65	22.031.748,26	17.859.166,61	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		4.172.581,65	22.031.748,26	17.859.166,61	C
Totais:			0,00		578.910.861,00	578.910.861,00	0,00	

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)