



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	431.730.460,95	D	26.588.005,57	27.477.241,81	430.841.224,71	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	83.738.268,15	D	26.588.005,57	27.477.241,81	82.849.031,91	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	49.758.974,77	D	26.580.605,57	24.124.628,51	52.214.951,83	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	49.758.974,77	D	26.580.605,57	24.124.628,51	52.214.951,83	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	49.758.974,77	D	26.580.605,57	24.124.628,51	52.214.951,83	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.024,38	D	1.917.778,31	1.916.747,83	2.054,86	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	354,42	D	0,00	0,00	354,42	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		1.898.091,59	1.898.091,59	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	669,96	D	19.686,72	18.656,24	1.700,44	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	18.919.286,69	D	23.977.851,72	22.207.311,01	20.689.827,40	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	18.849.004,78	D	23.906.301,76	22.096.076,48	20.659.230,06	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	1.888.850,65	D	163.095,57	119.431,62	1.932.514,60	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	1.003.773,54	D	1.006.653,80	1.018.497,99	991.929,35	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	2.014.217,03	D	5.264.402,08	4.427.605,28	2.851.013,83	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	694.335,09	D	1.087.005,35	754.012,40	1.027.328,04	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	7.480.007,11	D	7.763.965,17	8.214.219,68	7.029.752,60	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	108.179,24	D	449.494,96	438.054,32	119.619,88	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.722.405,50	D	76.513,73	0,00	3.798.919,23	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	1.930.319,00	D	8.095.053,83	7.124.255,19	2.901.117,64	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	6.917,62	D	117,27	0,00	7.034,89	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	70.281,91	D	71.549,96	111.234,53	30.597,34	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	70.281,91	D	71.549,96	111.234,53	30.597,34	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	30.838.663,70	D	684.975,54	569,67	31.523.069,57	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	30.838.663,70	D	684.975,54	569,67	31.523.069,57	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	8.695.928,51	D	236.663,54	0,00	8.932.592,05	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	17.186.151,16	D	344.560,63	382,52	17.530.329,27	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.847.990,48	D	101.862,47	187,15	4.949.665,80	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	108.593,55	D	1.888,90	0,00	110.482,45	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	33.912.332,73	D	0,00	3.352.613,30	30.559.719,43	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	33.905.550,82	D	0,00	3.352.613,30	30.552.937,52	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	33.905.550,82	D	0,00	3.352.613,30	30.552.937,52	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	7.717.819,44	D	0,00	0,00	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	7.717.819,44	D	0,00	0,00	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	2.082.189,67	D	0,00	0,00	2.082.189,67	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	2.685.321,77	D	0,00	0,00	2.685.321,77	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.394.068,19	D	0,00	0,00	2.394.068,19	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	556.239,81	D	0,00	0,00	556.239,81	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	26.187.731,38	D	0,00	3.352.613,30	22.835.118,08	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.569.964,91	D	0,00	3.352.613,30	18.217.351,61	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	1.509.261,97	D	0,00	234.380,55	1.274.881,42	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.720.364,70	D	0,00	267.801,88	1.452.562,82	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.269.476,70	D	0,00	663.027,58	3.606.449,12	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	682.984,10	D	0,00	106.220,14	576.763,96	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	94.177,26	D	0,00	15.151,51	79.025,75	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	1.843.908,37	D	0,00	613.530,59	1.230.377,78	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.101.818,60	D	0,00	0,00	2.101.818,60	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.216.141,39	D	0,00	810.039,70	4.406.101,69	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	834.421,14	D	0,00	129.772,16	704.648,98	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	115.059,04	D	0,00	18.511,04	96.548,00	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.432.376,47	D	0,00	222.429,59	1.209.946,88	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	1.749.975,17	D	0,00	271.748,56	1.478.226,61	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	4.617.766,47	D	0,00	0,00	4.617.766,47	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

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	7.400,00	0,00	74.360,65	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	66.960,65	D	7.400,00	0,00	74.360,65	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	66.960,65	D	7.400,00	0,00	74.360,65	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	66.960,65	D	7.400,00	0,00	74.360,65	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: 3/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

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

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

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	122.516.932,31	123.027.934,64	432.241.463,28	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.632.230,07	C	10.551.430,20	11.062.432,53	2.143.232,40	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	7.383.047,91	7.575.236,72	435.994,56	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	95.519,09	C	7.224.254,29	7.387.804,97	259.069,77	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	95.519,09	C	7.224.254,29	7.387.804,97	259.069,77	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	95.519,09	C	7.224.254,29	7.387.804,97	259.069,77	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	95.519,09	C	7.224.254,29	7.387.804,97	259.069,77	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	148.286,66	C	158.793,62	187.431,75	176.924,79	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	148.286,66	C	157.357,64	185.995,77	176.924,79	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	148.286,66	C	157.357,64	185.995,77	176.924,79	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	157.357,64	185.995,77	176.924,79	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		1.435,98	1.435,98	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		1.435,98	1.435,98	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	04946	0,00		1.435,98	1.435,98	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	219.984,24	C	1.156.335,65	1.357.039,57	420.688,16	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	1.156.335,65	1.357.039,57	420.688,16	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	1.156.335,65	1.357.039,57	420.688,16	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	219.984,24	C	1.156.335,65	1.357.039,57	420.688,16	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	05041	104.265,73	C	891.859,71	1.199.806,76	412.212,78	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	115.718,51	C	264.475,94	157.232,81	8.475,38	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	115.718,51	C	264.475,94	157.232,81	8.475,38	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

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	1.922.573,00	2.040.682,60	1.286.549,68	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.168.440,08	C	1.922.573,00	2.040.682,60	1.286.549,68	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.168.440,08	C	1.922.573,00	2.040.682,60	1.286.549,68	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.167.143,26	C	1.921.328,66	2.039.312,96	1.285.127,56	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	112.529,20	C	174.011,48	119.963,20	58.480,92	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	16.345,81	C	37.951,29	32.495,40	10.889,92	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	5.623,31	C	3.337,82	2.934,62	5.220,11	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	90.560,08	C	132.722,37	84.533,18	42.370,89	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	18.879,61	C	30.832,57	28.238,53	16.285,57	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.601,28	C	0,00	1.047,52	2.648,80	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	17.278,33	C	30.704,97	27.063,41	13.636,77	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	383.701,32	491.222,00	306.961,63	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	149.748,44	C	302.838,96	417.800,38	264.709,86	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	9.824,67	C	21.236,27	31.412,45	20.000,85	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	26.076,35	C	45.340,04	35.055,60	15.791,91	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.791,49	C	14.286,05	6.953,57	6.459,01	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	123.630,89	C	4.516,85	18.787,14	137.901,18	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	123.630,89	C	4.516,85	18.787,14	137.901,18	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	80,36	C	86,60	38,25	32,01	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	80,36	C	86,60	38,25	32,01	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	41.050,45	C	28.381,26	30.811,62	43.480,81	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	41.050,45	C	28.381,26	30.811,62	43.480,81	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	261.766,34	C	514.222,53	508.030,37	255.574,18	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.765,00	C	9.530,00	9.481,00	4.716,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	780,00	780,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	77.231,27	C	148.272,39	139.122,63	68.081,51	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.590,40	C	15.028,40	15.120,80	6.682,80	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	37.129,98	C	74.509,26	74.679,54	37.300,26	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	135.077,59	C	265.015,36	267.741,15	137.803,38	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	582,10	C	1.087,12	1.105,25	600,23	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	37.787,13	C	74.456,70	74.733,75	38.064,18	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	24.624,63	C	48.013,52	47.056,94	23.668,05	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	44,46	C	88,92	88,92	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.395,15	C	8.803,72	9.701,73	5.293,16	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	550,66	C	1.170,66	1.263,06	643,06	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	8.172,23	C	16.379,88	16.623,10	8.415,45	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	34.551,69	C	65.870,31	65.725,71	34.407,09	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	33.659,94	C	64.071,73	63.912,05	33.500,26	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	891,75	C	1.798,58	1.813,66	906,83	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	337.157,17	C	645.249,04	701.762,39	393.670,52	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	154.007,21	C	305.558,23	310.289,62	158.738,60	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	19.774,60	C	39.491,43	59.283,74	39.566,91	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	27.920,28	C	55.253,32	57.185,77	29.852,73	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		0,00	2.137,92	2.137,92	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	92.969,92	C	182.493,04	183.220,18	93.697,06	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	22.839,70	C	22.839,70	47.886,94	47.886,94	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	1.964,97	C	3.929,94	5.894,91	3.929,94	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	17.680,49	C	35.683,38	35.863,31	17.860,42	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	269,47	C	0,00	0,00	269,47	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	269,47	C	0,00	0,00	269,47	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.296,82	C	1.244,34	1.369,64	1.422,12	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	11775	1.296,82	C	1.244,34	1.369,64	1.422,12	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	700,35	C	0,00	0,00	700,35	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	209,00	C	469,40	520,80	260,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	387,47	C	774,94	848,84	461,37	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
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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSÕES /OUTROS BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10619	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	(+) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(+) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 LÍQUIDO	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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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		9.011.342,53	57.089,86	8.954.252,67	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		7.596.609,99	54.227,04	7.542.382,95	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		7.409.178,24	54.227,04	7.354.951,20	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		7.403.198,80	52.128,25	7.351.070,55	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		7.403.198,80	52.128,25	7.351.070,55	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		7.398.890,13	52.128,25	7.346.761,88	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		7.398.890,13	52.128,25	7.346.761,88	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		4.308,67	0,00	4.308,67	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		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		5.979,44	2.098,79	3.880,65	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		5.979,44	2.098,79	3.880,65	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		5.979,44	2.098,79	3.880,65	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	0,00		5.979,44	2.098,79	3.880,65	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		187.431,75	0,00	187.431,75	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		185.995,77	0,00	185.995,77	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		185.995,77	0,00	185.995,77	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		185.995,77	0,00	185.995,77	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		1.435,98	0,00	1.435,98	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		1.435,98	0,00	1.435,98	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		1.435,98	0,00	1.435,98	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		1.325.258,90	2.862,82	1.322.396,08	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	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		1.324.258,90	2.862,82	1.321.396,08	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		481.362,79	2.862,82	478.499,97	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		481.362,79	2.862,82	478.499,97	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		412.578,50	0,00	412.578,50	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		68.784,29	2.862,82	65.921,47	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		842.896,11	0,00	842.896,11	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		842.896,11	0,00	842.896,11	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		2.055,29	0,00	2.055,29	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		2.529,68	0,00	2.529,68	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		1.035,00	0,00	1.035,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		563,58	0,00	563,58	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		743.444,32	0,00	743.444,32	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		121,50	0,00	121,50	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		93.146,74	0,00	93.146,74	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		30.902,80	7.584.916,90	7.554.014,10	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		30.153,13	5.783.071,98	5.752.918,85	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		30.153,13	5.783.071,98	5.752.918,85	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		30.153,13	5.058.494,69	5.028.341,56	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		30.153,13	2.088.822,00	2.058.668,87	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		30.153,13	2.088.822,00	2.058.668,87	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		10.394,27	1.929.010,90	1.918.616,63	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		15.945,14	141.823,40	125.878,26	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		3.813,72	17.987,70	14.173,98	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	2.969.672,69	2.969.672,69	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	2.969.672,69	2.969.672,69	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	2.723.065,74	2.723.065,74	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	217.024,89	217.024,89	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	29.582,06	29.582,06	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		0,00	724.577,29	724.577,29	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		0,00	724.577,29	724.577,29	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	663.577,74	663.577,74	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	335.688,99	335.688,99	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	253.414,11	253.414,11	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	74.474,64	74.474,64	C
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		0,00	60.999,55	60.999,55	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	294.709,03	294.709,03	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	294.709,03	294.709,03	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	294.709,03	294.709,03	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	294.709,03	294.709,03	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	294.709,03	294.709,03	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		569,67	1.123.992,37	1.123.422,70	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		569,67	1.123.992,37	1.123.422,70	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	960.795,53	960.795,53	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	960.795,53	960.795,53	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	878.816,13	878.816,13	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	81.979,40	81.979,40	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		569,67	163.196,84	162.627,17	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		569,67	163.196,84	162.627,17	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	163.196,84	163.196,84	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	382.608,27	382.428,27	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		180,00	382.608,27	382.428,27	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	382.608,27	382.428,27	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	382.608,27	382.428,27	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		180,00	382.608,27	382.428,27	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		180,00	382.608,27	382.428,27	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	32,45	32,45	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	502,80	502,80	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	502,80	502,80	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	502,80	502,80	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	502,80	502,80	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	502,80	502,80	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	859.005,96	D	161.246.520,71	54.227,04	162.051.299,63	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		161.246.520,71	54.227,04	161.192.293,67	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		87.246.520,71	54.227,04	87.192.293,67	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		13.246.520,71	54.227,04	13.192.293,67	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		13.246.520,71	54.227,04	13.192.293,67	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		13.246.520,71	54.227,04	13.192.293,67	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		13.246.520,71	0,00	13.246.520,71	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	54.227,04	54.227,04	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	58.805.292,58	219.997.586,25	162.051.299,63	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		58.368.783,83	219.561.077,50	161.192.293,67	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		10.585.612,28	84.585.612,28	74.000.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		10.554.889,48	74.030.722,80	63.475.833,32	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		30.153,13	10.554.889,48	10.524.736,35	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		47.783.171,55	134.975.465,22	87.192.293,67	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		30.514.846,13	104.514.846,13	74.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		13.246.520,71	74.054.227,04	60.807.706,33	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		13.246.520,71	74.054.227,04	60.807.706,33	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		17.268.325,42	30.460.619,09	13.192.293,67	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		8.908.336,76	13.300.747,75	4.392.410,99	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		8.356.981,26	8.857.117,12	500.135,86	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		3.007,40	8.302.754,22	8.299.746,82	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

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

01/01/2023 à 28/02/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:29:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		17.268.325,42	30.460.619,09	13.192.293,67	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		17.268.325,42	30.460.619,09	13.192.293,67	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		17.268.325,42	30.460.619,09	13.192.293,67	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		8.908.336,76	13.300.747,75	4.392.410,99	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		8.356.981,26	8.857.117,12	500.135,86	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		3.007,40	8.302.754,22	8.299.746,82	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	859.005,96	C	436.508,75	436.508,75	859.005,96	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	395.215,97	C	307.497,01	307.529,46	395.248,42	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	395.215,97	C	164.632,81	2.895,27	233.478,43	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		142.864,20	164.632,81	21.768,61	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	140.001,38	140.001,38	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	10.946.597,75	30.902,80	60.719.758,29	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	10.937.497,75	30.902,80	60.665.569,72	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	49.758.974,77	D	10.937.497,75	30.902,80	60.665.569,72	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	49.758.974,77	D	10.937.497,75	30.902,80	60.665.569,72	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	49.758.974,77	D	10.937.497,75	30.902,80	60.665.569,72	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	49.804.063,34	C	34.946.880,83	45.862.575,78	60.719.758,29	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	45.088,57	C	1.400,00	10.500,00	54.188,57	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	45.088,57	C	1.400,00	10.500,00	54.188,57	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	45.088,57	C	1.400,00	10.500,00	54.188,57	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	45.088,57	C	1.400,00	10.500,00	54.188,57	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	45.088,57	C	1.400,00	10.500,00	54.188,57	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	45.088,57	C	1.400,00	9.100,00	52.788,57	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	49.758.974,77	C	34.945.480,83	45.852.075,78	60.665.569,72	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	49.758.974,77	C	34.945.480,83	45.852.075,78	60.665.569,72	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	49.758.974,77	C	34.945.480,83	45.852.075,78	60.665.569,72	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	47.731.528,73	C	13.277.423,51	10.991.724,79	45.445.830,01	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	47.731.528,73	C	13.277.423,51	10.991.724,79	45.445.830,01	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	395.215,97	C	9.072.969,57	13.303.610,57	4.625.856,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	395.215,97	C	9.072.969,57	13.303.610,57	4.625.856,97	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	10.551.397,75	11.062.432,53	2.143.264,85	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	463.789,99	C	8.628.824,75	9.021.749,93	856.715,17	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.168.440,08	C	1.922.573,00	2.040.682,60	1.286.549,68	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		2.043.690,00	10.494.307,89	8.450.617,89	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		2.043.690,00	10.494.307,89	8.450.617,89	C
Totais:			0,00		424.092.475,08	424.092.475,08	0,00	

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERALECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)