



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

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

01/01/2023 à 31/01/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:28:33

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: **JANEIRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/01/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:28:33

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	117.039.093,29	117.547.146,33	432.238.513,99	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.632.230,07	C	5.073.591,18	5.581.644,22	2.140.283,11	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	3.613.725,73	3.830.967,24	461.047,26	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	95.519,09	C	3.583.890,37	3.739.766,31	251.395,03	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	95.519,09	C	3.583.890,37	3.739.766,31	251.395,03	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	95.519,09	C	3.583.890,37	3.739.766,31	251.395,03	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	95.519,09	C	3.583.890,37	3.739.766,31	251.395,03	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	148.286,66	C	29.835,36	91.200,93	209.652,23	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	148.286,66	C	29.835,36	91.200,93	209.652,23	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	148.286,66	C	29.835,36	91.200,93	209.652,23	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	29.835,36	91.200,93	209.652,23	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	219.984,24	C	426.931,21	740.019,43	533.072,46	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	426.931,21	740.019,43	533.072,46	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	426.931,21	740.019,43	533.072,46	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	219.984,24	C	426.931,21	740.019,43	533.072,46	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	05041	104.265,73	C	213.532,55	611.132,28	501.865,46	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	115.718,51	C	213.398,66	128.887,15	31.207,00	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	115.718,51	C	213.398,66	128.887,15	31.207,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00	C	62.403,74	62.403,74	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	62.403,74	62.403,74	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	62.403,74	62.403,74	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00	C	62.403,74	62.403,74	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10491	1.168.440,08	C	970.530,50	948.253,81	1.146.163,39	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.168.440,08	C	970.530,50	948.253,81	1.146.163,39	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

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

01/01/2023 à 31/01/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:28:33

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.168.440,08	C	970.530,50	948.253,81	1.146.163,39	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.167.143,26	C	969.934,03	947.605,94	1.144.815,17	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	112.529,20	C	108.337,46	62.277,36	66.469,10	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	16.345,81	C	16.011,17	18.543,46	18.878,10	C
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	5.623,31	C	1.870,51	1.467,31	5.220,11	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	90.560,08	C	90.455,78	42.266,59	42.370,89	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	18.879,61	C	16.306,86	14.078,00	16.650,75	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.601,28	C	0,00	523,76	2.125,04	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	17.278,33	C	16.306,86	13.426,64	14.398,11	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00	C	0,00	127,60	127,60	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	199.440,95	C	199.357,40	186.820,60	186.904,15	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	149.748,44	C	149.748,44	155.549,10	155.549,10	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	9.824,67	C	9.824,67	11.411,60	11.411,60	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	26.076,35	C	26.076,35	19.263,69	19.263,69	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.791,49	C	13.707,94	596,21	679,76	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	123.630,89	C	4.025,45	9.393,57	128.999,01	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	123.630,89	C	4.025,45	9.393,57	128.999,01	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	80,36	C	80,36	6,24	6,24	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	80,36	C	80,36	6,24	6,24	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	41.050,45	C	14.363,94	15.593,33	42.279,84	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	41.050,45	C	14.363,94	15.593,33	42.279,84	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	261.766,34	C	221.340,34	256.529,31	296.955,31	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.765,00	C	4.765,00	4.765,00	4.765,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	390,00	390,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	77.231,27	C	39.744,48	71.041,22	108.528,01	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.590,40	C	6.590,40	8.438,00	8.438,00	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	37.129,98	C	37.129,98	37.379,28	37.379,28	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	135.077,59	C	132.138,38	134.010,79	136.950,00	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	582,10	C	582,10	505,02	505,02	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	37.787,13	C	37.738,60	36.767,82	36.816,35	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	24.624,63	C	24.605,21	23.408,31	23.427,73	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	44,46	C	44,46	44,46	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.395,15	C	4.395,12	4.408,60	4.408,63	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	550,66	C	550,66	659,74	659,74	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	8.172,23	C	8.143,15	8.246,71	8.275,79	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	34.551,69	C	33.030,49	32.839,82	34.361,02	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	33.659,94	C	32.138,74	31.932,99	33.454,19	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	891,75	C	891,75	906,83	906,83	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	337.157,17	C	335.353,13	333.299,89	335.103,93	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	154.007,21	C	154.007,11	151.829,98	151.830,08	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	19.774,60	C	19.774,60	19.716,83	19.716,83	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	27.920,28	C	27.920,28	27.333,04	27.333,04	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	92.969,92	C	91.165,98	91.612,48	93.416,42	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	22.839,70	C	22.839,70	22.839,70	22.839,70	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	1.964,97	C	1.964,97	1.964,97	1.964,97	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	17.680,49	C	17.680,49	18.002,89	18.002,89	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	596,47	647,87	1.348,22	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.296,82	C	596,47	647,87	1.348,22	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	209,00	260,40	260,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	387,47	C	387,47	387,47	387,47	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	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
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



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

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

01/01/2023 à 31/01/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:28:33

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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 - 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/PENSOES/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	(-) 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 - 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/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS 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 - 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/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS 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	PROVISÕES 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 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	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	
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		4.625.990,41	2.862,82	4.623.127,59	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		3.852.340,51	0,00	3.852.340,51	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		3.761.139,58	0,00	3.761.139,58	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		3.758.149,86	0,00	3.758.149,86	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		3.758.149,86	0,00	3.758.149,86	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		3.753.841,19	0,00	3.753.841,19	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		3.753.841,19	0,00	3.753.841,19	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 JUDICIAS 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		2.989,72	0,00	2.989,72	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		2.989,72	0,00	2.989,72	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		2.989,72	0,00	2.989,72	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		2.989,72	0,00	2.989,72	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		91.200,93	0,00	91.200,93	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		91.200,93	0,00	91.200,93	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		91.200,93	0,00	91.200,93	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		91.200,93	0,00	91.200,93	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		711.246,16	2.862,82	708.383,34	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

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

01/01/2023 à 31/01/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:28:33

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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
3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		710.246,16	2.862,82	707.383,34	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		235.154,10	2.862,82	232.291,28	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		235.154,10	2.862,82	232.291,28	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		176.298,81	0,00	176.298,81	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		58.855,29	2.862,82	55.992,47	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		475.092,06	0,00	475.092,06	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		475.092,06	0,00	475.092,06	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		177,99	0,00	177,99	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		944,94	0,00	944,94	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		690,00	0,00	690,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		416.075,37	0,00	416.075,37	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		66,50	0,00	66,50	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		57.137,26	0,00	57.137,26	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		62.403,74	0,00	62.403,74	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		62.403,74	0,00	62.403,74	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		62.403,74	0,00	62.403,74	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		62.403,74	0,00	62.403,74	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		62.403,74	0,00	62.403,74	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		20.508,53	4.105.361,68	4.084.853,15	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		19.758,86	3.185.225,70	3.165.466,84	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		19.758,86	3.185.225,70	3.165.466,84	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		19.758,86	2.703.101,14	2.683.342,28	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		19.758,86	1.027.150,10	1.007.391,24	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		19.758,86	1.027.150,10	1.007.391,24	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		0,00	911.072,90	911.072,90	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		15.945,14	101.790,60	85.845,46	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		3.813,72	14.286,60	10.472,88	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	1.675.951,04	1.675.951,04	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	1.675.951,04	1.675.951,04	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	1.634.537,69	1.634.537,69	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	26.630,87	26.630,87	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	14.782,48	14.782,48	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		0,00	482.124,56	482.124,56	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		0,00	482.124,56	482.124,56	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	451.880,30	451.880,30	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		0,00	288.335,70	288.335,70	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		0,00	126.449,24	126.449,24	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,00	37.095,36	37.095,36	C
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		0,00	30.244,26	30.244,26	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	159.088,94	159.088,94	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	159.088,94	159.088,94	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		0,00	159.088,94	159.088,94	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		0,00	159.088,94	159.088,94	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	159.088,94	159.088,94	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		569,67	579.564,22	578.994,55	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		569,67	579.564,22	578.994,55	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	491.812,20	491.812,20	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	491.812,20	491.812,20	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	450.937,75	450.937,75	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	40.874,45	40.874,45	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		569,67	87.752,02	87.182,35	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

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

01/01/2023 à 31/01/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:28:33

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		569,67	87.752,02	87.182,35	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	87.752,02	87.752,02	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	181.207,97	181.027,97	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		180,00	181.207,97	181.027,97	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	181.207,97	181.027,97	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	181.207,97	181.027,97	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		180,00	181.207,97	181.027,97	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		180,00	181.207,97	181.027,97	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	242,40	242,40	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	242,40	242,40	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	242,40	242,40	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	242,40	242,40	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	242,40	242,40	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	859.005,96	D	157.028.696,84	0,00	157.887.702,80	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		157.028.696,84	0,00	157.028.696,84	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		83.028.696,84	0,00	83.028.696,84	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		9.028.696,84	0,00	9.028.696,84	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		9.028.696,84	0,00	9.028.696,84	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		9.028.696,84	0,00	9.028.696,84	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		9.028.696,84	0,00	9.028.696,84	D
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	31.767.151,99	188.795.848,83	157.887.702,80	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		31.417.466,18	188.446.163,02	157.028.696,84	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		5.615.238,78	79.615.238,78	74.000.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		5.594.910,25	74.020.328,53	68.425.418,28	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		19.758,86	5.594.910,25	5.575.151,39	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		25.802.227,40	108.830.924,24	83.028.696,84	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		17.415.462,12	91.415.462,12	74.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		9.028.696,84	74.000.000,00	64.971.303,16	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		9.028.696,84	74.000.000,00	64.971.303,16	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		8.386.765,28	17.415.462,12	9.028.696,84	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		4.497.103,26	9.028.696,84	4.531.593,58	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		3.889.662,02	4.497.103,26	607.441,24	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		0,00	3.889.662,02	3.889.662,02	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		8.386.765,28	17.415.462,12	9.028.696,84	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		8.386.765,28	17.415.462,12	9.028.696,84	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		8.386.765,28	17.415.462,12	9.028.696,84	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		4.497.103,26	9.028.696,84	4.531.593,58	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		3.889.662,02	4.497.103,26	607.441,24	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		0,00	3.889.662,02	3.889.662,02	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	859.005,96	C	349.685,81	349.685,81	859.005,96	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	395.215,97	C	220.674,07	220.706,52	395.248,42	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2023**

CONSOLIDADO

01/01/2023 à 31/01/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:28:33

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	395.215,97	C	136.287,15	2.895,27	261.824,09	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		84.386,92	136.287,15	51.900,23	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	81.524,10	81.524,10	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	5.776.118,22	20.508,53	55.559.673,03	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	45.088,57	D	0,00	0,00	45.088,57	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	45.088,57	D	0,00	0,00	45.088,57	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	45.088,57	D	0,00	0,00	45.088,57	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	45.088,57	D	0,00	0,00	45.088,57	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	45.088,57	D	0,00	0,00	45.088,57	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	49.758.974,77	D	5.776.118,22	20.508,53	55.514.584,46	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	49.758.974,77	D	5.776.118,22	20.508,53	55.514.584,46	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	49.758.974,77	D	5.776.118,22	20.508,53	55.514.584,46	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	49.758.974,77	D	5.776.118,22	20.508,53	55.514.584,46	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	49.804.063,34	C	19.704.408,32	25.460.018,01	55.559.673,03	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	45.088,57	C	0,00	0,00	45.088,57	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	45.088,57	C	0,00	0,00	45.088,57	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	45.088,57	C	0,00	0,00	45.088,57	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	45.088,57	C	0,00	0,00	45.088,57	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	45.088,57	C	0,00	0,00	45.088,57	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	45.088,57	C	0,00	0,00	45.088,57	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	49.758.974,77	C	19.704.408,32	25.460.018,01	55.514.584,46	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	49.758.974,77	C	19.704.408,32	25.460.018,01	55.514.584,46	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	49.758.974,77	C	19.704.408,32	25.460.018,01	55.514.584,46	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	47.731.528,73	C	9.049.205,37	5.776.118,22	44.458.441,58	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	47.731.528,73	C	9.049.205,37	5.776.118,22	44.458.441,58	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	395.215,97	C	4.633.390,41	9.031.559,66	4.793.385,22	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	395.215,97	C	4.633.390,41	9.031.559,66	4.793.385,22	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	5.073.558,73	5.581.644,22	2.140.315,56	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	463.789,99	C	4.103.028,23	4.633.390,41	994.152,17	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.168.440,08	C	970.530,50	948.253,81	1.146.163,39	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		948.253,81	5.070.695,91	4.122.442,10	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		948.253,81	5.070.695,91	4.122.442,10	C
Totais:			0,00		355.281.897,86	355.281.897,86	0,00	

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)