



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2023 à 31/03/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| 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: 3/9

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

01/01/2023 à 31/03/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| 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 | COLEÇÕES 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 PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10373 | 431.730.460,95 | C | 128.745.041,30 | 128.687.933,91 | 431.673.353,56 | C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 10374 | 1.632.230,07 | C | 16.779.539,19 | 16.722.431,80 | 1.575.122,68 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 10375 | 243.805,75 | C | 11.550.902,63 | 11.479.503,88 | 172.407,00 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 10376 | 95.519,09 | C | 11.156.622,78 | 11.221.293,13 | 160.189,44 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10377 | 95.519,09 | C | 11.156.622,78 | 11.221.293,13 | 160.189,44 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 10378 | 95.519,09 | C | 11.156.622,78 | 11.221.293,13 | 160.189,44 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 04910 | 95.519,09 | C | 11.156.622,78 | 11.221.293,13 | 160.189,44 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10390 | 148.286,66 | C | 394.279,85 | 258.210,75 | 12.217,56 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 10392 | 148.286,66 | C | 392.843,87 | 256.774,77 | 12.217,56 | C |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 11777 | 148.286,66 | C | 392.843,87 | 256.774,77 | 12.217,56 | C |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | 04935 | 148.286,66 | C | 392.843,87 | 256.774,77 | 12.217,56 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 10396 | 0,00 | C | 1.435,98 | 1.435,98 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | INSS A PAGAR | 10397 | 0,00 | C | 1.435,98 | 1.435,98 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 04946 | 0,00 | C | 1.435,98 | 1.435,98 | 0,00 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10447 | 219.984,24 | C | 2.082.169,73 | 2.140.719,50 | 278.534,01 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10448 | 219.984,24 | C | 2.082.169,73 | 2.140.719,50 | 278.534,01 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10449 | 219.984,24 | C | 2.082.169,73 | 2.140.719,50 | 278.534,01 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10450 | 219.984,24 | C | 2.082.169,73 | 2.140.719,50 | 278.534,01 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 05041 | 104.265,73 | C | 1.793.543,49 | 1.806.497,94 | 117.220,18 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 11787 | 115.718,51 | C | 288.626,24 | 334.221,56 | 161.313,83 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 01920 | 115.718,51 | C | 288.626,24 | 334.221,56 | 161.313,83 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10458 | 0,00 | C | 89.473,64 | 89.473,64 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10459 | 0,00 | C | 89.473,64 | 89.473,64 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO | 10460 | 0,00 | C | 89.473,64 | 89.473,64 | 0,00 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2023 à 31/03/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| 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 | 3.056.993,19 | 3.012.734,78 | 1.124.181,67 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 10503 | 1.168.440,08 | C | 3.056.993,19 | 3.012.234,78 | 1.123.681,67 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10504 | 1.168.440,08 | C | 3.056.993,19 | 3.012.234,78 | 1.123.681,67 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 10505 | 1.167.143,26 | C | 3.055.027,08 | 3.010.530,84 | 1.122.647,02 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10506 | 112.529,20 | C | 258.098,56 | 178.512,75 | 32.943,39 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM | 01850 | 16.345,81 | C | 53.686,58 | 47.311,05 | 9.970,28 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM | 01851 | 5.623,31 | C | 5.277,87 | 4.401,93 | 4.747,37 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00 | PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM | 01852 | 90.560,08 | C | 199.134,11 | 126.799,77 | 18.225,74 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | 10507 | 18.879,61 | C | 45.166,54 | 47.821,36 | 21.534,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM | 01855 | 1.601,28 | C | 0,00 | 1.571,28 | 3.172,56 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO | 01856 | 17.278,33 | C | 45.038,94 | 46.122,48 | 18.361,87 | 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 | 690.298,27 | 691.125,82 | 200.268,50 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 02731 | 149.748,44 | C | 567.303,89 | 570.678,23 | 153.122,78 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 02732 | 9.824,67 | C | 41.237,12 | 44.259,82 | 12.847,37 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA | 02733 | 26.076,35 | C | 61.131,95 | 60.360,23 | 25.304,63 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA | 02734 | 13.791,49 | C | 20.625,31 | 15.827,54 | 8.993,72 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10510 | 123.630,89 | C | 4.516,85 | 28.180,71 | 147.294,75 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02735 | 123.630,89 | C | 4.516,85 | 28.180,71 | 147.294,75 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 10514 | 80,36 | C | 118,61 | 59,49 | 21,24 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00 | ISS | 02739 | 80,36 | C | 118,61 | 59,49 | 21,24 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 10515 | 41.050,45 | C | 42.789,14 | 45.909,91 | 44.171,22 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICA - SISPREM | 01838 | 41.050,45 | C | 42.789,14 | 45.909,91 | 44.171,22 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10516 | 261.766,34 | C | 766.433,69 | 746.041,16 | 241.373,81 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | MOVILCOR - SISPREM | 01840 | 4.765,00 | C | 14.246,00 | 14.551,00 | 5.070,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | MOVILCOR - DAE | 01841 | 390,00 | C | 1.170,00 | 1.230,00 | 450,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM | 01843 | 77.231,27 | C | 216.353,80 | 192.119,87 | 52.997,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM | 01844 | 6.590,40 | C | 21.711,20 | 22.610,33 | 7.489,53 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 | ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM | 01848 | 37.129,98 | C | 111.809,52 | 112.328,60 | 37.649,06 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.07.00.00 | ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM | 01846 | 135.077,59 | C | 399.455,82 | 401.702,88 | 137.324,65 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.09.00.00 | UNIODONTO - DAE | 01847 | 582,10 | C | 1.687,35 | 1.498,48 | 393,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10518 | 37.787,13 | C | 112.437,73 | 113.497,29 | 38.846,69 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | SINDICATO CONVENIOS - SISPREM | 01826 | 24.624,63 | C | 71.662,15 | 71.175,36 | 24.137,84 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 | SINDIAGUA - DAE | 01828 | 44,46 | C | 133,38 | 133,38 | 44,46 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 | ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA | 01829 | 4.395,15 | C | 14.096,85 | 15.218,24 | 5.516,54 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS | 01830 | 550,66 | C | 1.790,67 | 1.866,65 | 626,64 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 | MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM | 01831 | 8.172,23 | C | 24.754,68 | 25.103,66 | 8.521,21 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 10519 | 34.551,69 | C | 98.756,20 | 98.843,18 | 34.638,67 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM | 01820 | 33.659,94 | C | 96.050,79 | 96.122,69 | 33.731,84 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE | 01822 | 891,75 | C | 2.705,41 | 2.720,49 | 906,83 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10520 | 337.157,17 | C | 1.036.411,49 | 1.060.449,38 | 361.195,06 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM | 01804 | 154.007,21 | C | 463.873,72 | 471.339,38 | 161.472,87 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA | 01805 | 19.774,60 | C | 79.058,34 | 84.796,66 | 25.512,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | EMPRESTIMO BB - SISPREM | 01807 | 27.920,28 | C | 85.106,05 | 87.350,23 | 30.164,46 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | EMPRESTIMO BB - PREFEITURA | 01808 | 0,00 | | 2.137,92 | 4.275,84 | 2.137,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM | 01810 | 92.969,92 | C | 274.386,16 | 276.088,57 | 94.672,33 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA | 01811 | 22.839,70 | C | 70.726,64 | 75.125,14 | 27.238,20 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA | 01817 | 1.964,97 | C | 7.859,88 | 8.509,88 | 2.614,97 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.20.00.00 | EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM | 02334 | 17.680,49 | C | 53.262,78 | 52.963,68 | 17.381,39 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | "RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE" | 10521 | 269,47 | C | 0,00 | 89,79 | 359,26 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.00 | VALE TRANSPORTE - SISPREM | 01834 | 269,47 | C | 0,00 | 89,79 | 359,26 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 10525 | 1.296,82 | C | 1.966,11 | 1.703,94 | 1.034,65 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 11775 | 1.296,82 | C | 1.966,11 | 1.703,94 | 1.034,65 | 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 | 729,80 | 781,20 | 260,40 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.07.00.00 | DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA | 01857 | 387,47 | C | 1.236,31 | 922,74 | 73,90 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10526 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10527 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 05149 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 10532 | 386.595.367,02 | C | 0,00 | 0,00 | 386.595.367,02 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 10613 | 386.595.367,02 | C | 0,00 | 0,00 | 386.595.367,02 | C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 10616 | 386.595.367,02 | C | 0,00 | 0,00 | 386.595.367,02 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

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

01/01/2023 à 31/03/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10617 | 386.595.367,02 | C | 0,00 | 0,00 | 386.595.367,02 | C |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 10618 | 191.715.611,58 | C | 0,00 | 0,00 | 191.715.611,58 | C |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN | 05215 | 366.912.047,50 | C | 0,00 | 0,00 | 366.912.047,50 | C |
| 2.2.7.2.1.01.03.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 05217 | 3.924.738,97 | D | 0,00 | 0,00 | 3.924.738,97 | D |
| 2.2.7.2.1.01.04.00.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 05218 | 241.695,92 | D | 0,00 | 0,00 | 241.695,92 | D |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 05219 | 1.705.669,76 | D | 0,00 | 0,00 | 1.705.669,76 | D |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 05221 | 169.324.331,27 | D | 0,00 | 0,00 | 169.324.331,27 | D |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 10619 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO | 05222 | 478.154.224,45 | D | 0,00 | 0,00 | 478.154.224,45 | D |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 05223 | 91.998.485,64 | C | 0,00 | 0,00 | 91.998.485,64 | C |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 05224 | 40.747.001,42 | C | 0,00 | 0,00 | 40.747.001,42 | C |
| 2.2.7.2.1.02.04.00.00.00 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 05225 | 32.493.406,71 | C | 0,00 | 0,00 | 32.493.406,71 | C |
| 2.2.7.2.1.02.06.00.00.00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 05227 | 312.915.330,68 | C | 0,00 | 0,00 | 312.915.330,68 | C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 10620 | 111.002.702,45 | C | 0,00 | 0,00 | 111.002.702,45 | C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO | 05228 | 134.987.477,28 | C | 0,00 | 0,00 | 134.987.477,28 | C |
| 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 05229 | 19.148.072,51 | D | 0,00 | 0,00 | 19.148.072,51 | D |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 05230 | 1.846.710,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.846.710,80 | D |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 05231 | 416.094,77 | D | 0,00 | 0,00 | 416.094,77 | D |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 05232 | 2.573.896,75 | D | 0,00 | 0,00 | 2.573.896,75 | D |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 10621 | 31.485.776,30 | C | 0,00 | 0,00 | 31.485.776,30 | C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO | 05234 | 336.886.866,93 | C | 0,00 | 0,00 | 336.886.866,93 | C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 05235 | 138.420.707,00 | D | 0,00 | 0,00 | 138.420.707,00 | D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 05236 | 143.398.302,95 | D | 0,00 | 0,00 | 143.398.302,95 | D |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 05237 | 23.582.080,68 | D | 0,00 | 0,00 | 23.582.080,68 | D |
| 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO | 10624 | 52.391.276,69 | C | 0,00 | 0,00 | 52.391.276,69 | C |
| 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO | 05241 | 52.391.276,69 | C | 0,00 | 0,00 | 52.391.276,69 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10661 | 43.502.863,86 | C | 111.965.502,11 | 111.965.502,11 | 43.502.863,86 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 10662 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10663 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 02939 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO | 01518 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10781 | 43.697.966,32 | C | 111.965.502,11 | 111.965.502,11 | 43.697.966,32 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10782 | 43.697.966,32 | C | 111.965.502,11 | 111.965.502,11 | 43.697.966,32 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10783 | 43.697.966,32 | C | 111.965.502,11 | 111.965.502,11 | 43.697.966,32 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 05251 | 111.965.502,11 | C | 111.965.502,11 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 05252 | 329.406.458,42 | D | 0,00 | 111.965.502,11 | 217.440.956,31 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 05253 | 261.138.922,63 | C | 0,00 | 0,00 | 261.138.922,63 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10807 | 0,00 | C | 13.490.338,76 | 257.224,64 | 13.233.114,12 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 10808 | 0,00 | C | 11.467.216,51 | 253.798,24 | 11.213.418,27 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10809 | 0,00 | C | 11.209.064,26 | 253.798,24 | 10.955.266,02 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 10810 | 0,00 | C | 11.196.083,19 | 251.699,45 | 10.944.383,74 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10811 | 0,00 | C | 11.196.083,19 | 251.699,45 | 10.944.383,74 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 10812 | 0,00 | C | 11.191.774,52 | 251.699,45 | 10.940.075,07 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 05301 | 0,00 | C | 11.191.774,52 | 251.699,45 | 10.940.075,07 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11778 | 0,00 | C | 4.308,67 | 0,00 | 4.308,67 | D |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR | 03989 | 0,00 | C | 4.308,67 | 0,00 | 4.308,67 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS | 10814 | 0,00 | C | 12.981,07 | 2.098,79 | 10.882,28 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10815 | 0,00 | C | 12.981,07 | 2.098,79 | 10.882,28 | D |



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2023 à 31/03/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|--|-------|----------------|---|--------------|---------------|---------------|---|
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10816 | 0,00 | | 12.981,07 | 2.098,79 | 10.882,28 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 05349 | 0,00 | | 12.981,07 | 2.098,79 | 10.882,28 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 10821 | 0,00 | | 258.152,25 | 0,00 | 258.152,25 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10822 | 0,00 | | 256.716,27 | 0,00 | 256.716,27 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 10823 | 0,00 | | 256.716,27 | 0,00 | 256.716,27 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 05423 | 0,00 | | 256.716,27 | 0,00 | 256.716,27 | 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 | | 1.933.648,61 | 3.426,40 | 1.930.222,21 | 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 | | 1.932.648,61 | 3.426,40 | 1.929.222,21 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 10912 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 10913 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 05568 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 10914 | 0,00 | | 722.544,60 | 2.862,82 | 719.681,78 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 10915 | 0,00 | | 722.544,60 | 2.862,82 | 719.681,78 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 05576 | 0,00 | | 646.243,62 | 0,00 | 646.243,62 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 05608 | 0,00 | | 76.300,98 | 2.862,82 | 73.438,16 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10916 | 0,00 | | 1.209.604,01 | 563,58 | 1.209.040,43 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 10917 | 0,00 | | 1.209.604,01 | 563,58 | 1.209.040,43 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 05612 | 0,00 | | 2.299,54 | 0,00 | 2.299,54 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 05616 | 0,00 | | 3.931,45 | 0,00 | 3.931,45 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 05620 | 0,00 | | 1.847,99 | 0,00 | 1.847,99 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | SELECAO E TREINAMENTO | 05637 | 0,00 | | 2.107,06 | 563,58 | 1.543,48 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 05638 | 0,00 | | 1.082.601,93 | 0,00 | 1.082.601,93 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | 05639 | 0,00 | | 211,00 | 0,00 | 211,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 05659 | 0,00 | | 116.605,04 | 0,00 | 116.605,04 | 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 | | 516.289,81 | 11.052.850,68 | 10.536.560,87 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11262 | 0,00 | | 503.366,05 | 8.010.311,62 | 7.506.945,57 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11263 | 0,00 | | 503.366,05 | 8.010.311,62 | 7.506.945,57 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 11264 | 0,00 | | 503.366,05 | 6.803.539,48 | 6.300.173,43 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 11265 | 0,00 | | 503.366,05 | 2.721.446,53 | 2.218.080,48 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 11267 | 0,00 | | 503.366,05 | 2.721.446,53 | 2.218.080,48 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 05952 | 0,00 | | 483.283,81 | 2.419.172,38 | 1.935.888,57 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 05953 | 0,00 | | 15.945,14 | 206.150,71 | 190.205,57 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 05954 | 0,00 | | 4.137,10 | 96.123,44 | 91.986,34 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 11269 | 0,00 | | 0,00 | 4.082.092,95 | 4.082.092,95 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 11270 | 0,00 | | 0,00 | 4.082.092,95 | 4.082.092,95 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 05961 | 0,00 | | 0,00 | 3.465.204,84 | 3.465.204,84 | C |
| 4.2.1.1.2.01.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS | 02076 | 0,00 | | 0,00 | 572.506,47 | 572.506,47 | C |
| 4.2.1.1.2.01.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS | 02077 | 0,00 | | 0,00 | 44.381,64 | 44.381,64 | C |
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11289 | 0,00 | | 0,00 | 1.206.772,14 | 1.206.772,14 | C |
| 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11290 | 0,00 | | 0,00 | 1.206.772,14 | 1.206.772,14 | C |
| 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 11291 | 0,00 | | 0,00 | 1.116.694,98 | 1.116.694,98 | 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 | 623.037,78 | 623.037,78 | 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 | 381.882,30 | 381.882,30 | 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 | 111.774,90 | 111.774,90 | C |
| 4.2.1.9.1.96.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 05970 | 0,00 | | 0,00 | 90.077,16 | 90.077,16 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 11298 | 0,00 | | 0,00 | 481.910,85 | 481.910,85 | 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 | 481.910,85 | 481.910,85 | C |



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2023 à 31/03/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|---|
| 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 | 481.910,85 | 481.910,85 | 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 | 481.910,85 | 481.910,85 | C |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | 06002 | 0,00 | | 0,00 | 481.910,85 | 481.910,85 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 11314 | 0,00 | | 12.743,76 | 1.807.400,02 | 1.794.656,26 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11366 | 0,00 | | 12.743,76 | 1.807.400,02 | 1.794.656,26 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11367 | 0,00 | | 12.174,09 | 1.552.425,06 | 1.540.250,97 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 11368 | 0,00 | | 12.174,09 | 1.552.425,06 | 1.540.250,97 | C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 06043 | 0,00 | | 0,00 | 1.414.697,11 | 1.414.697,11 | C |
| 4.4.5.1.1.03.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 06045 | 0,00 | | 12.174,09 | 137.727,95 | 125.553,86 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11369 | 0,00 | | 569,67 | 254.974,96 | 254.405,29 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 11370 | 0,00 | | 569,67 | 254.974,96 | 254.405,29 | C |
| 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 06051 | 0,00 | | 0,00 | 254.974,96 | 254.974,96 | 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 | 579.301,04 | 579.121,04 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11374 | 0,00 | | 180,00 | 579.301,04 | 579.121,04 | 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 | 579.301,04 | 579.121,04 | 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 | 579.301,04 | 579.121,04 | C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO | 11383 | 0,00 | | 180,00 | 579.301,04 | 579.121,04 | C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 06055 | 0,00 | | 180,00 | 579.301,04 | 579.121,04 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 11430 | 0,00 | | 0,00 | 173.163,95 | 173.163,95 | C |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 11440 | 0,00 | | 0,00 | 173.131,50 | 173.131,50 | C |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 11443 | 0,00 | | 0,00 | 173.131,50 | 173.131,50 | C |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 11444 | 0,00 | | 0,00 | 173.131,50 | 173.131,50 | C |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11446 | 0,00 | | 0,00 | 173.131,50 | 173.131,50 | C |
| 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 06143 | 0,00 | | 0,00 | 173.131,50 | 173.131,50 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 11460 | 0,00 | | 0,00 | 32,45 | 32,45 | C |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 11461 | 0,00 | | 0,00 | 32,45 | 32,45 | C |
| 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR | 06151 | 0,00 | | 0,00 | 32,45 | 32,45 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11473 | 0,00 | | 0,00 | 763,20 | 763,20 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11497 | 0,00 | | 0,00 | 763,20 | 763,20 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11521 | 0,00 | | 0,00 | 763,20 | 763,20 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11522 | 0,00 | | 0,00 | 763,20 | 763,20 | C |
| 4.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 06183 | 0,00 | | 0,00 | 763,20 | 763,20 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11523 | 859.005,96 | D | 166.002.875,81 | 863.115,47 | 165.998.766,30 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 11529 | 0,00 | | 166.002.875,81 | 863.115,47 | 165.139.760,34 | 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 | | 92.002.875,81 | 863.115,47 | 91.139.760,34 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11537 | 0,00 | | 74.310.000,00 | 465.000,00 | 73.845.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 11538 | 0,00 | | 74.000.000,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 06206 | 0,00 | | 74.000.000,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 11539 | 0,00 | | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 06207 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 11540 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 06208 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 11542 | 0,00 | | 155.000,00 | 310.000,00 | 155.000,00 | C |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 06216 | 0,00 | | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 06221 | 0,00 | | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 06222 | 0,00 | | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 11543 | 0,00 | | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 11544 | 0,00 | | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | (-) REDUCAO | 06224 | 0,00 | | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11553 | 0,00 | | 17.692.875,81 | 398.115,47 | 17.294.760,34 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 11555 | 0,00 | | 17.692.875,81 | 398.115,47 | 17.294.760,34 | D |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2023 à 31/03/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|---|
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 11556 | 0,00 | | 17.692.875,81 | 398.115,47 | 17.294.760,34 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 06235 | 0,00 | | 17.692.875,81 | 0,00 | 17.692.875,81 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 06237 | 0,00 | | 0,00 | 398.115,47 | 398.115,47 | 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 | 88.401.764,57 | 253.541.524,91 | 165.998.766,30 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 11564 | 0,00 | | 87.938.368,83 | 253.078.129,17 | 165.139.760,34 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 11565 | 0,00 | | 16.052.575,76 | 90.052.575,76 | 74.000.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 06253 | 0,00 | | 15.536.465,95 | 74.516.109,81 | 58.979.643,86 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 06254 | 0,00 | | 515.540,14 | 15.536.465,95 | 15.020.925,81 | 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 | | 71.885.793,07 | 163.025.553,41 | 91.139.760,34 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 11569 | 0,00 | | 44.866.834,44 | 118.711.834,44 | 73.845.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 11570 | 0,00 | | 17.847.875,81 | 74.398.115,47 | 56.550.239,66 | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIVEL INICIAL | 06259 | 0,00 | | 17.847.875,81 | 74.398.115,47 | 56.550.239,66 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 11572 | 0,00 | | 27.018.958,63 | 44.313.718,97 | 17.294.760,34 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 06263 | 0,00 | | 13.728.484,73 | 17.947.237,63 | 4.218.752,90 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 06265 | 0,00 | | 13.252.267,70 | 13.368.575,46 | 116.307,76 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 06266 | 0,00 | | 38.206,20 | 12.997.905,88 | 12.959.699,68 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11579 | 0,00 | | 27.018.958,63 | 44.313.718,97 | 17.294.760,34 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 11581 | 0,00 | | 27.018.958,63 | 44.313.718,97 | 17.294.760,34 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 11582 | 0,00 | | 27.018.958,63 | 44.313.718,97 | 17.294.760,34 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 06276 | 0,00 | | 13.728.484,73 | 17.947.237,63 | 4.218.752,90 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 06278 | 0,00 | | 13.252.267,70 | 13.368.575,46 | 116.307,76 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 06279 | 0,00 | | 38.206,20 | 12.997.905,88 | 12.959.699,68 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11583 | 859.005,96 | C | 463.395,74 | 463.395,74 | 859.005,96 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 11584 | 395.215,97 | C | 334.384,00 | 334.416,45 | 395.248,42 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 06280 | 395.215,97 | C | 167.369,50 | 2.895,27 | 230.741,74 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 06282 | 0,00 | | 167.014,50 | 167.369,50 | 355,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 06283 | 0,00 | | 0,00 | 164.151,68 | 164.151,68 | 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 | 16.124.866,99 | 516.289,81 | 65.412.640,52 | 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 | 16.115.766,99 | 516.289,81 | 65.358.451,95 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11617 | 49.758.974,77 | D | 16.115.766,99 | 516.289,81 | 65.358.451,95 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11618 | 49.758.974,77 | D | 16.115.766,99 | 516.289,81 | 65.358.451,95 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 06346 | 49.758.974,77 | D | 16.115.766,99 | 516.289,81 | 65.358.451,95 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 11645 | 49.804.063,34 | C | 51.762.115,51 | 67.370.692,69 | 65.412.640,52 | 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 | 51.760.715,51 | 67.360.192,69 | 65.358.451,95 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11697 | 49.758.974,77 | C | 51.760.715,51 | 67.360.192,69 | 65.358.451,95 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11698 | 49.758.974,77 | C | 51.760.715,51 | 67.360.192,69 | 65.358.451,95 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 11699 | 47.731.528,73 | C | 18.209.165,62 | 16.513.882,46 | 46.036.245,57 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 06523 | 47.731.528,73 | C | 18.209.165,62 | 16.513.882,46 | 46.036.245,57 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11700 | 395.215,97 | C | 13.895.854,23 | 17.950.100,45 | 4.449.462,19 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 06524 | 395.215,97 | C | 13.895.854,23 | 17.950.100,45 | 4.449.462,19 | 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 | 16.605.254,68 | 16.548.179,74 | 1.575.155,13 | C |



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **MARÇO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2023 à 31/03/2023

Emissão em: 23/05/2023 às 10:30:15

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|--|-------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 06525 | 463.789,99 | C | 13.548.261,49 | 13.535.944,96 | 451.473,46 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 06526 | 1.168.440,08 | C | 3.056.993,19 | 3.012.234,78 | 1.123.681,67 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11702 | 0,00 | | 3.050.440,98 | 16.348.030,04 | 13.297.589,06 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 06528 | 0,00 | | 3.050.440,98 | 16.348.030,04 | 13.297.589,06 | C |
| Totais: | | | 0,00 | | 499.624.288,92 | 499.624.288,92 | 0,00 | |

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)