



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/10

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

01/01/2023 à 31/07/2023

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

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	431.730.460,95	D	69.954.214,26	75.987.834,15	425.696.841,06	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	83.738.268,15	D	69.824.222,21	75.747.259,93	77.815.230,43	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	49.758.974,77	D	69.740.191,01	63.570.280,31	55.928.885,47	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	49.758.974,77	D	69.740.191,01	63.570.280,31	55.928.885,47	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	49.758.974,77	D	69.740.191,01	63.570.280,31	55.928.885,47	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.024,38	D	7.107.522,30	7.105.990,12	2.556,56	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	354,42	D	39.172,32	38.522,04	1.004,70	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	6.996.339,52	6.996.339,52	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	669,96	D	72.010,46	71.128,56	1.551,86	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	18.919.286,69	D	60.181.374,52	56.463.720,52	22.636.940,69	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	18.849.004,78	D	59.884.682,69	56.212.062,26	22.521.625,21	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	1.888.850,65	D	624.793,54	361.297,83	2.152.346,36	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	1.003.773,54	D	1.131.688,58	1.161.389,30	974.072,82	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	2.014.217,03	D	17.474.860,05	13.411.737,33	6.077.339,75	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	694.335,09	D	2.453.371,58	3.074.250,79	73.455,88	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	7.480.007,11	D	11.876.343,33	12.791.821,70	6.564.528,74	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	108.179,24	D	1.290.285,56	1.360.551,36	37.913,44	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.722.405,50	D	283.632,59	0,00	4.006.038,09	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	1.930.319,00	D	24.749.271,71	24.051.013,95	2.628.576,76	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	6.917,62	D	435,75	0,00	7.353,37	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	70.281,91	D	296.691,83	251.658,26	115.315,48	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	70.281,91	D	296.691,83	251.658,26	115.315,48	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	30.838.663,70	D	2.451.294,19	569,67	33.289.388,22	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	30.838.663,70	D	2.451.294,19	569,67	33.289.388,22	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	8.695.928,51	D	656.455,72	0,00	9.352.384,23	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	17.186.151,16	D	1.387.448,23	382,52	18.573.216,87	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.847.990,48	D	400.380,27	187,15	5.248.183,60	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	108.593,55	D	7.009,97	0,00	115.603,52	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	33.912.332,73	D	60.000,00	12.110.206,20	21.862.126,53	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	33.905.550,82	D	60.000,00	12.110.206,20	21.855.344,62	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	33.905.550,82	D	60.000,00	12.110.206,20	21.855.344,62	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	7.717.819,44	D	0,00	0,00	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	7.717.819,44	D	0,00	0,00	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	2.082.189,67	D	0,00	0,00	2.082.189,67	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	2.685.321,77	D	0,00	0,00	2.685.321,77	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.394.068,19	D	0,00	0,00	2.394.068,19	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	556.239,81	D	0,00	0,00	556.239,81	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	26.187.731,38	D	60.000,00	12.110.206,20	14.137.525,18	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.569.964,91	D	60.000,00	12.110.206,20	9.519.758,71	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	1.509.261,97	D	0,00	843.330,88	665.931,09	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.720.364,70	D	0,00	964.351,72	756.012,98	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.269.476,70	D	0,00	2.812.575,61	1.456.901,09	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	682.984,10	D	0,00	451.091,96	231.892,14	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	94.177,26	D	0,00	65.959,36	28.217,90	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	1.843.908,37	D	60.000,00	1.030.321,37	873.587,00	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.101.818,60	D	0,00	1.178.175,98	923.642,62	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.216.141,39	D	0,00	2.487.706,89	2.728.434,50	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	834.421,14	D	0,00	398.935,79	435.485,35	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	115.059,04	D	0,00	58.167,62	56.891,42	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.432.376,47	D	0,00	818.997,01	613.379,46	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	1.749.975,17	D	0,00	1.000.592,01	749.383,16	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	4.617.766,47	D	0,00	0,00	4.617.766,47	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

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

01/01/2023 à 31/07/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.888.848,65	D	0,00	0,00	1.888.848,65	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	515.438,30	D	0,00	0,00	515.438,30	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	600.217,02	D	0,00	0,00	600.217,02	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	898.028,30	D	0,00	0,00	898.028,30	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	715.234,20	D	0,00	0,00	715.234,20	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	66.960,65	D	24.031,20	66.773,42	24.218,43	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	66.960,65	D	24.031,20	66.773,42	24.218,43	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	66.960,65	D	24.031,20	66.773,42	24.218,43	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	66.960,65	D	17.593,07	60.335,29	24.218,43	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		6.219,13	6.219,13	0,00	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		219,00	219,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	347.992.192,80	D	129.992,05	240.574,22	347.881.610,63	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	346.293.815,52	D	24.051,05	0,00	346.317.866,57	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	24.051,05	0,00	2.631.009,09	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	24.051,05	0,00	2.631.009,09	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	24.051,05	0,00	2.631.009,09	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	24.051,05	0,00	2.631.009,09	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	24.051,05	0,00	2.631.009,09	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	20.709,09	0,00	2.243.728,00	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	815,90	0,00	87.534,57	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	465,53	0,00	50.437,51	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	1.810,84	0,00	221.990,40	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	27.068,92	D	249,69	0,00	27.318,61	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.698.377,28	D	105.941,00	240.574,22	1.563.744,06	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	276.349,87	D	105.941,00	60.987,94	321.302,93	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	276.349,87	D	105.941,00	60.987,94	321.302,93	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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

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

01/01/2023 à 31/07/2023

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

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	0,00	0,00	136,80	D
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	56.684,05	11.350,05	186.013,48	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	124.078,40	D	27.489,05	11.350,05	140.217,40	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	16.601,08	D	29.195,00	0,00	45.796,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	61.462,07	D	221,95	602,89	61.081,13	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	221,95	602,89	41.694,19	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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		49.035,00	49.035,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		49.035,00	49.035,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10341	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	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	164.224,09	193.768,70	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	5.735,58	C	0,00	15.362,19	21.097,77	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	5.735,58	C	0,00	15.362,19	21.097,77	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	3.920,12	C	0,00	14.454,46	18.374,58	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	686,56	C	0,00	374,85	1.061,41	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	2.336,70	C	0,00	8.868,82	11.205,52	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	372,14	C	0,00	4.214,20	4.586,34	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	996,59	1.021,99	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	907,73	2.723,19	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	907,73	2.723,19	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	431.730.460,95	C	155.217.359,18	155.319.101,97	431.832.203,74	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.632.230,07	C	43.251.857,07	43.353.599,86	1.733.972,86	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	30.381.108,14	30.309.675,67	172.373,28	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	95.519,09	C	29.141.169,05	29.205.805,68	160.155,72	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	95.519,09	C	29.141.169,05	29.205.805,68	160.155,72	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	95.519,09	C	29.141.169,05	29.205.805,68	160.155,72	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	95.519,09	C	29.141.169,05	29.205.805,68	160.155,72	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	148.286,66	C	1.239.939,09	1.103.869,99	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	1.238.444,61	1.102.375,51	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	1.238.444,61	1.102.375,51	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	1.238.444,61	1.102.375,51	12.217,56	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		1.494,48	1.494,48	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		1.494,48	1.494,48	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		1.494,48	1.494,48	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	219.984,24	C	5.677.640,39	5.776.274,36	318.618,21	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	5.677.640,39	5.776.274,36	318.618,21	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	5.677.640,39	5.776.274,36	318.618,21	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	219.984,24	C	5.677.640,39	5.776.274,36	318.618,21	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	104.265,73	C	5.353.573,71	5.393.774,31	144.466,33	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	115.718,51	C	324.066,68	382.500,05	174.151,88	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	115.718,51	C	324.066,68	382.500,05	174.151,88	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: **JULHO - 2023**

CONSOLIDADO

01/01/2023 à 31/07/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
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	7.103.634,90	7.178.176,19	1.242.981,37	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.168.440,08	C	7.093.515,63	7.168.056,92	1.242.981,37	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.168.440,08	C	7.093.515,63	7.168.056,92	1.242.981,37	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.167.143,26	C	7.090.205,12	7.164.652,44	1.241.590,58	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	112.529,20	C	490.437,75	452.265,61	74.357,06	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	16.345,81	C	112.944,65	113.467,66	16.868,82	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	5.623,31	C	12.470,32	12.002,14	5.155,13	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	90.560,08	C	365.022,78	326.795,81	52.333,11	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	18.879,61	C	129.008,23	137.196,78	27.068,16	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.601,28	C	0,00	4.095,69	5.696,97	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	17.278,33	C	128.880,63	132.973,49	21.371,19	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	1.525.334,82	1.541.301,61	215.407,74	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	149.748,44	C	1.192.088,91	1.200.831,20	158.490,73	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	9.824,67	C	102.375,27	109.178,28	16.627,68	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	26.076,35	C	176.765,75	183.338,62	32.649,22	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.791,49	C	54.104,89	47.953,51	7.640,11	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	123.630,89	C	4.516,85	30.302,25	149.416,29	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	123.630,89	C	4.516,85	30.302,25	149.416,29	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	80,36	C	7.634,32	7.560,17	6,21	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	80,36	C	7.634,32	7.560,17	6,21	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	41.050,45	C	101.303,86	106.853,63	46.600,22	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	41.050,45	C	101.303,86	106.853,63	46.600,22	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	261.766,34	C	1.790.161,88	1.805.279,52	276.883,98	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.765,00	C	35.106,00	35.656,00	5.315,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	2.970,00	3.075,00	495,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	77.231,27	C	453.568,29	448.067,29	71.730,27	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.590,40	C	53.050,38	55.225,69	8.765,71	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	37.129,98	C	266.925,30	269.506,12	39.710,80	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	135.077,59	C	975.540,58	990.976,46	150.513,47	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	582,10	C	3.001,33	2.772,96	353,73	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	37.787,13	C	273.412,56	273.524,99	37.899,56	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	24.624,63	C	173.930,90	173.159,03	23.852,76	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	44,46	C	311,22	311,22	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.395,15	C	34.399,01	34.029,57	4.025,71	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	550,66	C	4.530,16	4.703,73	724,23	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	8.172,23	C	60.241,27	61.321,44	9.252,40	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	34.551,69	C	265.624,85	270.573,17	39.500,01	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	33.659,94	C	259.292,12	264.187,44	38.555,26	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	891,75	C	6.332,73	6.385,73	944,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	337.157,17	C	2.502.770,00	2.539.231,73	373.618,90	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	154.007,21	C	1.120.127,04	1.132.810,03	166.690,20	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	19.774,60	C	189.482,51	195.551,47	25.843,56	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	27.920,28	C	200.659,27	200.816,27	28.077,28	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		10.689,60	12.827,52	2.137,92	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	92.969,92	C	643.305,72	645.760,53	95.424,73	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	22.839,70	C	192.227,19	201.945,74	32.558,25	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	1.964,97	C	21.419,76	22.069,76	2.614,97	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	17.680,49	C	124.858,91	127.450,41	20.271,99	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	269,47	C	0,00	562,98	832,45	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	269,47	C	0,00	562,98	832,45	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.296,82	C	3.310,51	3.404,48	1.390,79	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.296,82	C	3.310,51	3.404,48	1.390,79	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	700,35	C	0,00	352,54	1.052,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	209,00	C	1.778,60	1.833,60	264,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	387,47	C	1.531,91	1.218,34	73,90	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		10.119,27	10.119,27	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		10.119,27	10.119,27	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		10.119,27	10.119,27	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/10

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

01/01/2023 à 31/07/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		25.926,54	7.816,85	18.109,69	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		25.926,54	7.816,85	18.109,69	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		25.926,54	7.816,85	18.109,69	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		25.926,54	7.816,85	18.109,69	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.103.811,49	12.217,55	1.091.593,94	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.102.317,01	12.217,55	1.090.099,46	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.102.317,01	12.217,55	1.090.099,46	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.102.317,01	12.217,55	1.090.099,46	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		5.504.051,60	4.314,70	5.499.736,90	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		69.446,54	810,30	68.636,24	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		69.446,54	810,30	68.636,24	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		69.446,54	810,30	68.636,24	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		13.784,38	546,00	13.238,38	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		45.766,60	249,50	45.517,10	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		1.275,80	14,80	1.261,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		8.619,76	0,00	8.619,76	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		5.419.242,87	3.504,40	5.415.738,47	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		10.119,27	0,00	10.119,27	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		10.119,27	0,00	10.119,27	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		10.119,27	0,00	10.119,27	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.885.949,36	2.862,82	1.883.086,54	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.885.949,36	2.862,82	1.883.086,54	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.809.648,38	0,00	1.809.648,38	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		3.523.174,24	641,58	3.522.532,66	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		3.523.174,24	641,58	3.522.532,66	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		1.600,00	0,00	1.600,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		7.205,52	0,00	7.205,52	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05613	0,00		453,32	0,00	453,32	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		8.142,55	0,00	8.142,55	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		4.800,00	0,00	4.800,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		11.317,89	0,00	11.317,89	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		9.074,06	563,58	8.510,48	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		3.242.697,55	0,00	3.242.697,55	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		578,00	78,00	500,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.365,01	0,00	1.365,01	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		6.420,00	0,00	6.420,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		229.520,34	0,00	229.520,34	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		15.362,19	0,00	15.362,19	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		15.362,19	0,00	15.362,19	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		15.362,19	0,00	15.362,19	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		15.362,19	0,00	15.362,19	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		14.454,46	0,00	14.454,46	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		907,73	0,00	907,73	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA	11001	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		164.605,03	0,00	164.605,03	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		164.605,03	0,00	164.605,03	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		164.605,03	0,00	164.605,03	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		380,94	0,00	380,94	D
3.6.5.0.1.00.08.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	03066	0,00		164.224,09	0,00	164.224,09	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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

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

01/01/2023 à 31/07/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		631.176,93	30.047.506,16	29.416.329,23	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		602.857,35	22.958.236,11	22.355.378,76	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		602.857,35	22.958.236,11	22.355.378,76	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		505.889,42	19.632.992,10	19.127.102,68	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		505.487,59	7.003.545,69	6.498.058,10	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		505.487,59	7.003.545,69	6.498.058,10	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		483.283,81	6.446.005,01	5.962.721,20	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		16.177,04	357.989,54	341.812,50	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		6.026,74	199.551,14	193.524,40	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		401,83	12.629.446,41	12.629.044,58	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		401,83	12.629.446,41	12.629.044,58	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		401,83	11.294.829,53	11.294.427,70	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.228.410,68	1.228.410,68	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	106.206,20	106.206,20	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		96.967,93	3.325.244,01	3.228.276,08	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		96.967,93	3.325.244,01	3.228.276,08	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	3.101.698,01	3.101.698,01	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	1.901.269,30	1.901.269,30	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	933.238,93	933.238,93	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	267.189,78	267.189,78	C
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		0,00	223.546,00	223.546,00	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		96.967,93	0,00	96.967,93	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		15.395,82	1.171.846,14	1.156.450,32	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		15.395,82	1.171.846,14	1.156.450,32	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		15.395,82	1.171.846,14	1.156.450,32	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		15.395,82	1.171.846,14	1.156.450,32	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		15.395,82	1.171.846,14	1.156.450,32	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		12.743,76	4.244.227,10	4.231.483,34	C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11344	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11359	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.5.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11363	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.5.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - MUNICÍPIO	11808	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.5.01.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - PARCELAMENTOS	01489	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		12.743,76	4.184.227,10	4.171.483,34	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		12.174,09	3.615.418,87	3.603.244,78	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		12.174,09	3.615.418,87	3.603.244,78	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	3.285.636,37	3.285.636,37	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	329.782,50	317.608,41	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		569,67	568.808,23	568.238,56	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		569,67	568.808,23	568.238,56	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	568.808,23	568.808,23	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	1.418.688,96	1.418.508,96	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		180,00	1.418.688,96	1.418.508,96	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	C
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	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	1.410.817,96	1.410.637,96	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

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

01/01/2023 à 31/07/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	1.410.817,96	1.410.637,96	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		180,00	1.410.817,96	1.410.637,96	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		180,00	1.410.817,96	1.410.637,96	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	218.497,95	218.497,95	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
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	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	36.009,90	36.009,90	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	36.009,90	36.009,90	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	36.009,90	36.009,90	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	36.009,90	36.009,90	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	9.468,00	9.468,00	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		0,00	24.051,05	24.051,05	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	2.490,85	2.490,85	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	859.005,96	D	189.847.343,41	2.654.521,42	188.051.827,95	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		189.847.343,41	2.654.521,42	187.192.821,99	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		115.847.343,41	2.654.521,42	113.192.821,99	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		74.390.000,00	585.000,00	73.805.000,00	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		195.000,00	0,00	195.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		195.000,00	390.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		195.000,00	0,00	195.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		41.457.343,41	2.069.521,42	39.387.821,99	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		41.457.343,41	2.069.521,42	39.387.821,99	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		41.457.343,41	2.069.521,42	39.387.821,99	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		41.457.343,41	0,00	41.457.343,41	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	2.069.521,42	2.069.521,42	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	230.477.634,93	417.670.456,92	188.051.827,95	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		229.930.520,26	417.123.342,25	187.192.821,99	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		41.240.602,83	115.240.602,83	74.000.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		40.609.605,90	74.630.996,93	34.021.391,03	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

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

01/01/2023 à 31/07/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		533.459,33	40.609.605,90	40.076.146,57	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		97.537,60	0,00	97.537,60	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		97.537,60	0,00	97.537,60	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		188.689.917,43	301.882.739,42	113.192.821,99	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		115.171.130,42	188.976.130,42	73.805.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		41.652.343,41	76.069.521,42	34.417.178,01	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		41.652.343,41	76.069.521,42	34.417.178,01	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		73.518.787,01	112.906.609,00	39.387.821,99	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		37.700.821,80	41.979.317,49	4.278.495,69	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		35.652.622,70	35.796.642,89	144.020,19	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		165.342,51	35.130.648,62	34.965.306,11	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		73.518.787,01	112.906.609,00	39.387.821,99	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		73.518.787,01	112.906.609,00	39.387.821,99	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		73.518.787,01	112.906.609,00	39.387.821,99	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		37.700.821,80	41.979.317,49	4.278.495,69	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		35.652.622,70	35.796.642,89	144.020,19	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		165.342,51	35.130.648,62	34.965.306,11	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	859.005,96	C	547.114,67	547.114,67	859.005,96	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	395.215,97	C	418.102,93	418.135,38	395.248,42	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	395.215,97	C	215.647,99	2.895,27	182.463,25	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		202.454,94	215.647,99	13.193,05	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	199.592,12	199.592,12	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	42.175.130,86	631.176,93	91.348.017,27	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	45.088,57	D	154.707,00	0,00	199.795,57	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		26.999,00	0,00	26.999,00	D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		26.999,00	0,00	26.999,00	D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		26.999,00	0,00	26.999,00	D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06313	0,00		26.999,00	0,00	26.999,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	45.088,57	D	127.708,00	0,00	172.796,57	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	45.088,57	D	127.708,00	0,00	172.796,57	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	45.088,57	D	127.708,00	0,00	172.796,57	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	45.088,57	D	127.708,00	0,00	172.796,57	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	49.758.974,77	D	42.020.423,86	631.176,93	91.148.221,70	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	49.758.974,77	D	42.020.423,86	631.176,93	91.148.221,70	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	49.758.974,77	D	42.020.423,86	631.176,93	91.148.221,70	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	49.758.974,77	D	42.020.423,86	631.176,93	91.148.221,70	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	49.804.063,34	C	130.434.135,44	171.978.089,37	91.348.017,27	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	45.088,57	C	18.173,32	172.880,32	199.795,57	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	45.088,57	C	18.173,32	172.880,32	199.795,57	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	45.088,57	C	18.173,32	172.880,32	199.795,57	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	45.088,57	C	18.173,32	172.880,32	199.795,57	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		0,00	6.420,00	6.420,00	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		0,00	6.420,00	6.420,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	45.088,57	C	18.173,32	139.461,32	166.376,57	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	45.088,57	C	18.173,32	121.288,00	148.203,25	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	18.173,32	18.173,32	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		0,00	26.999,00	26.999,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		0,00	26.999,00	26.999,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	49.758.974,77	C	130.415.962,12	171.805.209,05	91.148.221,70	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	49.758.974,77	C	130.415.962,12	171.805.209,05	91.148.221,70	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	49.758.974,77	C	130.415.962,12	171.805.209,05	91.148.221,70	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	47.731.528,73	C	42.088.520,34	44.089.945,28	49.732.953,67	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	47.731.528,73	C	42.088.520,34	44.089.945,28	49.732.953,67	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	395.215,97	C	37.916.469,79	41.982.180,31	4.460.926,49	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	395.215,97	C	37.916.469,79	41.982.180,31	4.460.926,49	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	43.077.572,56	43.180.347,80	1.735.005,31	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	463.789,99	C	35.984.056,93	36.012.290,88	492.023,94	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.168.440,08	C	7.093.515,63	7.168.056,92	1.242.981,37	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		7.333.399,43	42.552.735,66	35.219.336,23	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

Mês de Análise: **JULHO - 2023**

CONSOLIDADO

01/01/2023 à 31/07/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 09/08/2023 às 12:50:27

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		7.333.399,43	42.552.735,66	35.219.336,23	C
Totais:			0,00		854.814.334,12	854.814.334,12	0,00	

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)