



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

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

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	309.668.495,18	D	1.238.647.620,18	1.139.806.426,11	408.509.689,25	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	117.739.162,44	D	935.962.740,67	971.391.683,44	82.310.219,67	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	24.117.553,62	D	108.335.180,93	92.569.249,95	39.883.484,60	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	24.117.553,62	D	108.335.180,93	92.569.249,95	39.883.484,60	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	24.117.553,62	D	108.335.180,93	92.569.249,95	39.883.484,60	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	629,71	D	10.640.062,86	10.638.040,71	2.651,86	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	297,51	D	465.456,00	465.518,48	235,03	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	10.115.352,54	10.115.352,54	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	332,20	D	59.254,32	57.169,69	2.416,83	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	7.757.418,48	D	83.146.687,98	80.743.637,15	10.160.469,31	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	7.694.249,40	D	83.142.259,35	80.743.637,15	10.092.871,60	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	2.188.114,35	D	32.013.565,08	33.942.795,89	258.883,54	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	99.392,53	D	4.163.875,21	4.185.244,56	78.023,18	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	989.414,35	D	29.409.699,66	29.727.119,89	671.994,12	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	93.644,02	D	11.477.316,22	9.467.335,01	2.103.625,23	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	276.759,27	D	4.159.040,27	2.139.126,65	2.296.672,89	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	0,00	D	1.199.661,41	802.760,03	396.901,38	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.413.754,46	D	285.132,36	129.255,12	3.569.631,70	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	577.076,71	D	433.382,92	300.000,00	710.459,63	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	56.093,71	D	586,22	50.000,00	6.679,93	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	63.169,08	D	4.428,63	0,00	67.597,71	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	63.169,08	D	4.428,63	0,00	67.597,71	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	16.359.505,43	D	14.548.430,09	1.187.572,09	29.720.363,43	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	16.359.505,43	D	14.548.430,09	1.187.572,09	29.720.363,43	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	5.918.991,95	D	2.525.464,20	19.723,68	8.424.732,47	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	4.996.515,62	D	11.545.267,64	18.865,13	16.522.918,13	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.443.175,07	D	373.760,37	1.148.983,28	4.667.952,16	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	822,79	D	103.937,88	0,00	104.760,67	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	93.601.111,99	D	827.601.215,64	878.812.240,91	42.390.086,72	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	93.594.330,08	D	827.601.215,64	878.812.240,91	42.383.304,81	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	93.594.330,08	D	827.601.215,64	878.812.240,91	42.383.304,81	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	57.039.493,65	D	500.195.970,88	539.528.501,59	17.706.962,94	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	57.039.493,65	D	500.195.970,88	539.528.501,59	17.706.962,94	D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL - EXERCIC. ANTERIOR	01148	0,00	D	498.046.174,39	493.876.285,39	4.169.889,00	D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR	02164	0,00	D	2.149.796,49	0,00	2.149.796,49	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	152.367,69	D	0,00	0,00	152.367,69	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	493.690,39	D	0,00	0,00	493.690,39	D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	03904	7.362.433,98	D	0,00	6.551.655,34	810.778,64	D
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	02296	16.122.768,96	D	0,00	10.047.792,86	6.074.976,10	D
1.1.3.6.2.01.01.13.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	01893	7.357.246,00	D	0,00	7.357.246,00	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.17.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03837	21.695.522,00	D	0,00	21.695.522,00	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.041.812,06	D	0,00	0,00	2.041.812,06	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	1.813.652,57	D	0,00	0,00	1.813.652,57	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	36.554.836,43	D	327.405.244,76	339.283.739,32	24.676.341,87	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	28.910.715,04	D	327.132.553,33	334.275.117,48	21.768.150,89	D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 256/2019	02384	3.807.493,00	D	0,00	3.807.493,00	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 546/2020	03566	6.805.828,19	D	0,00	6.805.828,19	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.03.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 698/2018	02776	4.129.850,92	D	0,00	4.129.850,92	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.04.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 826/2017	02837	2.741.386,70	D	0,00	2.741.386,70	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.05.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 866/2017	02369	2.090.617,57	D	0,00	2.090.617,57	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.06.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 889/2017	03394	6.066.867,04	D	0,00	6.066.867,04	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.07.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 890/2017	01670	3.268.671,62	D	0,00	3.268.671,62	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	0,00	D	60.002.342,79	56.027.744,56	3.974.598,23	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	0,00	D	67.462.579,69	62.968.582,40	4.493.997,29	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	0,00	D	169.294.433,08	158.017.242,50	11.277.190,58	D



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	0,00		26.802.631,94	25.017.229,28	1.785.402,66	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	0,00		3.570.565,83	3.333.603,70	236.962,13	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	7.644.121,39	D	272.691,43	5.008.621,84	2.908.190,98	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.723.463,83	D	0,00	1.242.462,43	481.001,40	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	509.120,32	D	0,00	35.807,38	473.312,94	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	601.419,70	D	0,00	41.681,62	559.738,08	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	2.291.941,37	D	91.799,78	1.706.493,05	677.248,10	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	2.518.176,17	D	180.891,65	1.982.177,36	716.890,46	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	20.496,83	D	26.344,10	10.192,58	36.648,35	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	20.496,83	D	26.344,10	10.192,58	36.648,35	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	20.496,83	D	26.344,10	10.192,58	36.648,35	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	15.894,33	D	25.037,78	4.859,92	36.072,19	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	4.602,50	D	1.306,32	5.332,66	576,16	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	191.929.332,74	D	302.684.879,51	168.414.742,67	326.199.469,58	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	190.292.129,24	D	302.578.722,35	168.377.020,27	324.493.831,32	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 256/2019 - PREVIDENCIA	02343	6.281.355,52	D	0,00	6.281.355,52	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 546/2020 - PREVIDENCIA	02414	22.576.622,04	D	0,00	22.576.622,04	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 698/2018 - PREVIDENCIA	02486	3.241.853,23	D	0,00	3.241.853,23	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.04.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 826/2017 - PREVIDENCIA	03909	26.639.339,16	D	0,00	26.639.339,16	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.05.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 866/2017 - PREVIDENCIA	03475	18.769.797,14	D	0,00	18.769.797,14	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.06.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 889/2017 - PREVIDENCIA	01631	58.987.825,24	D	0,00	58.987.825,24	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 890/2017 - PREVIDENCIA	01421	31.878.129,54	D	0,00	31.878.129,54	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	17.588.784,98	D	0,00	0,00	17.588.784,98	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	572.940,73	D	0,00	0,00	572.940,73	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	638.671,64	D	0,00	0,00	638.671,64	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	03418	431.590,89	D	0,00	0,00	431.590,89	D
1.2.1.1.2.06.04.55.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02064	296.256,02	D	0,00	0,00	296.256,02	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	0,00		55.198.483,13	0,00	55.198.483,13	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	0,00		62.402.886,25	0,00	62.402.886,25	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	0,00		156.597.350,62	0,00	156.597.350,62	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	0,00		24.792.434,60	0,00	24.792.434,60	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	0,00		3.302.773,35	0,00	3.302.773,35	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.036.674,12	D	241.392,63	0,00	2.278.066,75	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	79.431,18	D	11.528,28	2.098,40	88.861,06	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	45.783,08	D	5.426,35	0,00	51.209,43	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	202.269,25	D	23.511,87	0,00	225.781,12	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	24.805,48	D	2.935,27	0,00	27.740,75	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.637.203,50	D	106.157,16	37.722,40	1.705.638,26	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	545.189,51	D	95.372,24	9.709,13	630.852,62	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	545.189,51	D	95.372,24	9.709,13	630.852,62	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	62.721,16	D	8.743,80	8,04	71.456,92	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	1.444,90	D	0,00	0,00	1.444,90	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	2.290,30	D	5.171,66	0,00	7.461,96	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	200,00	D	123,96	0,00	323,96	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	5.967,02	D	395,99	0,00	6.363,01	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	233,00	D	0,00	0,00	233,00	D
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	39.818,00	D	209,08	0,00	40.027,08	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	11.567,94	D	2.843,11	8,04	14.403,01	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	146.737,25	D	53.088,99	0,00	199.826,24	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	138.237,25	D	44.809,91	0,00	183.047,16	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	8.500,00	D	8.279,08	0,00	16.779,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	321.978,10	D	26.523,54	567,67	347.933,97	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	17.155,05	D	8.115,24	0,00	25.270,29	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	304.823,05	D	18.408,30	567,67	322.663,68	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.753,00	D	4.913,61	152,24	18.514,37	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	0,00		179,90	0,00	179,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.753,00	D	4.733,71	152,24	18.334,47	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		2.102,30	8.981,18	6.878,88	C
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		2.102,30	8.981,18	6.878,88	C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.444.327,40	D	10.784,92	6.261,84	1.448.850,48	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.444.327,40	D	10.784,92	6.261,84	1.448.850,48	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.444.327,40	D	10.784,92	6.261,84	1.448.850,48	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.080.072,77	D	10.784,92	0,00	1.090.857,69	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	364.254,63	D	0,00	6.261,84	357.992,79	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	352.313,41	C	0,00	21.751,43	374.064,84	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	352.313,41	C	0,00	21.751,43	374.064,84	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	340.294,23	C	0,00	14.498,58	354.792,81	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	274.653,27	C	0,00	425,96	275.079,23	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	48.904,50	C	0,00	8.392,93	57.297,43	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	4.204,89	C	0,00	4.576,46	8.781,35	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	702,63	C	0,00	1.103,23	1.805,86	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	1.005,91	C	0,00	0,00	1.005,91	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONTO E MEDICOS	03368	277,41	C	0,00	0,00	277,41	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	34,50	C	0,00	0,00	34,50	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	2.948,56	C	0,00	0,00	2.948,56	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	82,70	C	0,00	0,00	82,70	C
1.2.3.8.1.01.17.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS	02611	9,00	C	0,00	0,00	9,00	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	6.025,96	C	0,00	0,00	6.025,96	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE APAREL.MEDI. E ORIENTACAO	03272	1.444,90	C	0,00	0,00	1.444,90	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	12.019,18	C	0,00	7.252,85	19.272,03	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	12.019,18	C	0,00	7.252,85	19.272,03	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	309.668.495,18	C	92.064.628,68	92.527.935,51	310.131.802,01	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.241.523,22	C	42.375.523,55	42.838.830,38	1.704.830,05	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	235.446,97	C	29.673.567,86	29.519.583,72	81.462,83	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	111.703,19	C	28.530.797,53	28.500.557,17	81.462,83	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	111.703,19	C	28.530.797,53	28.500.557,17	81.462,83	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	111.703,19	C	28.530.797,53	28.500.557,17	81.462,83	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	111.703,19	C	28.530.797,53	28.500.557,17	81.462,83	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	123.743,78	C	1.142.770,33	1.019.026,55	0,00	D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	70.409,96	C	762.817,64	692.407,68	0,00	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	70.409,96	C	762.817,64	692.407,68	0,00	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	70.409,96	C	762.817,64	692.407,68	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	53.333,82	C	379.952,69	326.618,87	0,00	D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	53.333,82	C	379.952,69	326.618,87	0,00	D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	53.333,82	C	379.952,69	326.618,87	0,00	D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.755,77	C	5.786.390,07	6.023.426,29	608.791,99	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	371.755,77	C	5.786.390,07	6.023.426,29	608.791,99	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	371.755,77	C	5.786.390,07	6.023.426,29	608.791,99	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.755,77	C	5.786.390,07	6.023.426,29	608.791,99	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	223.544,12	C	5.042.386,88	5.264.151,12	445.308,36	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	148.211,65	C	744.003,19	759.275,17	163.483,63	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	148.211,65	C	744.003,19	759.275,17	163.483,63	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	129.468,87	C	519.370,20	391.379,59	1.478,26	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	129.468,87	C	519.370,20	391.379,59	1.478,26	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	129.468,87	C	519.370,20	391.379,59	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	129.468,87	C	519.370,20	391.379,59	1.478,26	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	504.851,61	C	6.396.195,42	6.904.440,78	1.013.096,97	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	504.851,61	C	6.390.045,42	6.898.290,78	1.013.096,97	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	504.851,61	C	6.390.045,42	6.898.290,78	1.013.096,97	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	504.250,02	C	6.385.416,33	6.893.251,82	1.012.085,51	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	37.496,53	C	240.737,34	240.709,04	37.468,23	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.206,03	C	124.040,87	121.401,86	18.567,02	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	0,00		0,00	11,78	11,78	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	16.290,50	C	116.696,47	119.295,40	18.889,43	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	INSS	10507	19.910,20	C	108.483,35	106.483,06	17.909,91	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	485,10	C	3.902,62	3.951,28	533,76	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.425,10	C	103.844,93	101.795,98	17.376,15	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		735,80	735,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	46.366,50	C	1.162.482,31	1.303.537,19	187.421,38	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	5.622,71	C	922.932,10	1.070.535,81	153.226,42	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		57.116,74	66.484,55	9.367,81	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	28.088,27	C	129.199,54	117.265,20	16.153,93	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	12.655,52	C	53.233,93	49.251,63	8.673,22	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	54.908,94	C	39.679,35	69.035,35	84.264,94	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	54.908,94	C	39.679,35	69.035,35	84.264,94	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	0,00		236,18	5.354,68	5.118,50	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	0,00		236,18	5.354,68	5.118,50	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	25.719,79	C	88.987,59	98.675,68	35.407,88	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	25.719,79	C	88.987,59	98.675,68	35.407,88	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	7.794,11	C	1.775.707,21	2.014.244,97	246.331,87	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.428,00	C	34.973,00	35.085,00	4.540,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	3.276,00	3.276,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	455,50	C	572.944,88	638.504,33	66.014,95	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		59.823,30	66.809,92	6.986,62	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	20,07	C	246.943,68	283.957,81	37.034,20	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	2.081,14	C	854.363,15	983.302,35	131.020,34	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	419,40	C	3.383,20	3.309,56	345,76	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	34.115,80	C	277.762,42	279.237,75	35.591,13	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	20.973,76	C	175.492,80	176.613,31	22.094,27	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	232,00	262,92	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.171,65	C	37.420,11	36.971,12	4.722,66	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	272,10	C	2.463,10	2.721,60	530,60	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	7.684,75	C	62.154,41	62.668,80	8.199,14	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	32.764,86	C	254.610,21	257.940,83	36.095,48	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	32.059,55	C	248.967,73	251.988,12	35.079,94	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	705,31	C	5.642,48	5.952,71	1.015,54	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	245.091,60	C	2.436.648,78	2.517.861,89	326.304,71	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	147.020,82	C	1.186.234,46	1.193.224,42	154.010,78	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		110.929,77	130.233,20	19.303,43	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	1.660,39	C	6.641,56	4.981,17	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		199.990,82	227.177,12	27.186,30	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	85.244,39	C	674.323,93	677.475,95	88.396,41	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		154.073,21	176.273,05	22.199,84	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.009,89	C	3.409,48	2.399,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		8.690,50	10.460,00	1.769,50	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	10.156,11	C	92.355,05	95.637,39	13.438,45	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	81,69	C	81,59	171,38	171,48	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	81,59	171,38	171,48	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	601,59	C	4.629,09	5.038,96	1.011,46	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	11775	601,59	C	4.629,09	5.038,96	1.011,46	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	172,59	C	0,00	0,00	172,59	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	429,00	C	1.916,80	1.939,20	451,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		2.712,29	3.099,76	387,47	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		6.150,00	6.150,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		6.150,00	6.150,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		6.150,00	6.150,00	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	419.603.247,28	C	0,00	0,00	419.603.247,28	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	426.239.821,55	C	0,00	0,00	426.239.821,55	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.525.813,65	D	0,00	0,00	2.525.813,65	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	342.486,31	D	0,00	0,00	342.486,31	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	3.768.274,31	D	0,00	0,00	3.768.274,31	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	475.803.886,08	C	0,00	0,00	475.803.886,08	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	764.967.100,72	C	0,00	0,00	764.967.100,72	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	125.826.871,43	D	0,00	0,00	125.826.871,43	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	103.946.006,29	D	0,00	0,00	103.946.006,29	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	59.390.336,92	D	0,00	0,00	59.390.336,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	518.517.523,15	D	0,00	0,00	518.517.523,15	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	518.517.523,15	D	0,00	0,00	518.517.523,15	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	68.462.638,25	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.462.638,25	D
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	68.267.535,79	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.267.535,79	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	68.267.535,79	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	68.267.535,79	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	42.958.883,09	D	3.365.111,02	46.323.994,11	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	286.447.575,33	D	46.323.994,11	3.365.111,02	329.406.458,42	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		35.628.175,34	429.516,65	35.198.658,69	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		29.626.156,69	369.617,76	29.256.538,93	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		28.569.801,35	238.883,22	28.330.918,13	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		28.542.181,85	233.923,85	28.308.258,00	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		28.542.181,85	233.923,85	28.308.258,00	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		28.470.252,15	233.923,85	28.236.328,30	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		28.470.252,15	233.923,85	28.236.328,30	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		71.929,70	0,00	71.929,70	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		71.929,70	0,00	71.929,70	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		27.619,50	4.959,37	22.660,13	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		27.619,50	4.959,37	22.660,13	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		27.619,50	4.959,37	22.660,13	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		27.619,50	4.959,37	22.660,13	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.056.355,34	130.734,54	925.620,80	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		729.736,47	46.958,50	682.777,97	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		729.736,47	46.958,50	682.777,97	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		692.407,68	46.958,50	645.449,18	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	05425	0,00		37.328,79	0,00	37.328,79	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		326.618,87	83.776,04	242.842,83	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		326.618,87	83.776,04	242.842,83	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		326.618,87	83.776,04	242.842,83	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		5.596.255,98	59.378,09	5.536.877,89	D





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	193.830,05	193.830,05	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	193.830,05	193.830,05	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	193.830,05	193.830,05	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	193.830,05	193.830,05	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	193.830,05	193.830,05	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		494.538.767,14	529.447.419,42	34.908.652,28	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		494.538.767,14	529.447.419,42	34.908.652,28	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		494.538.767,14	529.447.419,42	34.908.652,28	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		2.307.279,53	21.228.108,26	18.920.828,73	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		762.988,33	9.142.376,01	8.379.387,68	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		762.988,33	9.142.376,01	8.379.387,68	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		1.544.291,20	10.907.027,23	9.362.736,03	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	1.178.705,02	1.178.705,02	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		492.231.487,61	508.219.311,16	15.987.823,55	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		591.067,32	10.265.327,74	9.674.260,42	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		591.067,32	10.265.327,74	9.674.260,42	C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	01501	0,00		490.612.390,29	495.568.071,00	4.955.680,71	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		1.028.030,00	2.385.912,42	1.357.882,42	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		24.925,03	1.562.166,79	1.537.241,76	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		24.925,03	1.562.166,79	1.537.241,76	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		24.925,03	1.562.166,79	1.537.241,76	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		24.925,03	1.562.166,79	1.537.241,76	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		24.925,03	1.562.166,79	1.537.241,76	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		294.481,79	96.688.093,51	96.393.611,72	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11342	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11343	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	03911	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		294.481,79	11.952.437,31	11.657.955,52	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	11.952.437,31	11.952.437,31	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	11.952.437,31	11.952.437,31	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	11.859.507,42	11.859.507,42	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	92.929,89	92.929,89	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	4.613,18	4.613,18	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	4.613,18	4.613,18	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11375	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11376	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	C
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	06054	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		6.261,84	115.993,69	109.731,85	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11431	0,00		6.261,84	86.099,92	79.838,08	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		6.261,84	86.099,92	79.838,08	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		6.261,84	86.099,92	79.838,08	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		0,00	75.315,00	75.315,00	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	06109	0,00		0,00	729,03	729,03	C
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	06110	0,00		0,00	42.637,91	42.637,91	C
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06111	0,00		0,00	27.192,69	27.192,69	C
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	06112	0,00		0,00	4.755,37	4.755,37	C
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11435	0,00		6.261,84	10.784,92	4.523,08	C
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	06120	0,00		6.261,84	10.784,92	4.523,08	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	10.849,12	10.849,12	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	10.669,22	10.669,22	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	10.669,22	10.669,22	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	10.661,40	10.661,40	C
4.6.3.1.1.00.03.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR ANULAR DE BAIXA	02080	0,00		0,00	7,82	7,82	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11458	0,00		0,00	179,90	179,90	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11459	0,00		0,00	179,90	179,90	C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	DIVERSOS GANHOS COM INCORPORACAO	01516	0,00		0,00	179,90	179,90	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	19.044,65	19.044,65	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	19.044,65	19.044,65	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	19.044,65	19.044,65	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		11.259,02	440.124,11	428.865,09	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		11.259,02	440.124,11	428.865,09	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		9.160,62	109.772,35	100.611,73	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		9.160,62	109.772,35	100.611,73	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		9.160,62	109.772,35	100.611,73	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		2.098,40	330.351,76	328.253,36	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		2.098,40	330.351,76	328.253,36	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		2.098,40	284.794,40	282.696,00	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	45.557,36	45.557,36	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.514.508,50	D	174.550.204,88	695.610,37	175.369.103,01	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		174.550.204,88	695.610,37	173.854.594,51	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		106.971.704,88	695.610,37	106.276.094,51	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		39.393.204,88	695.610,37	38.697.594,51	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		39.393.204,88	695.610,37	38.697.594,51	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		39.393.204,88	695.610,37	38.697.594,51	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		39.393.204,88	0,00	39.393.204,88	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	695.610,37	695.610,37	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.514.508,50	D	0,00	0,00	1.514.508,50	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	777.836,89	D	0,00	0,00	777.836,89	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	777.836,89	D	0,00	0,00	777.836,89	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	736.671,61	D	0,00	0,00	736.671,61	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	736.671,61	D	0,00	0,00	736.671,61	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.514.508,50	C	241.632.984,96	415.487.579,47	175.369.103,01	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		240.264.685,03	414.119.279,54	173.854.594,51	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		59.526.795,53	127.105.295,53	67.578.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		54.999.159,81	72.106.135,72	17.106.975,91	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		4.233.153,93	54.999.159,81	50.766.005,88	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		180.737.889,50	287.013.984,01	106.276.094,51	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		110.065.547,19	177.644.047,19	67.578.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		39.393.204,88	68.274.110,37	28.880.905,49	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		39.393.204,88	68.274.110,37	28.880.905,49	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		70.672.342,31	109.369.936,82	38.697.594,51	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		35.858.043,21	39.818.374,13	3.960.330,92	C





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		34.796.878,09	35.179.853,85	382.975,76	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		17.421,01	34.371.708,84	34.354.287,83	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		70.672.342,31	109.369.936,82	38.697.594,51	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		70.672.342,31	109.369.936,82	38.697.594,51	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		70.672.342,31	109.369.936,82	38.697.594,51	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		35.858.043,21	39.818.374,13	3.960.330,92	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		34.796.878,09	35.179.853,85	382.975,76	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		17.421,01	34.371.708,84	34.354.287,83	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.514.508,50	C	1.368.299,93	1.368.299,93	1.514.508,50	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	777.836,89	C	943.444,99	962.489,64	796.881,54	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	777.836,89	C	485.357,24	23.392,05	315.871,70	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		458.087,75	466.538,36	8.450,61	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	453.740,35	453.740,35	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	18.818,88	18.818,88	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	18.818,88	18.818,88	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	736.671,61	C	424.854,94	405.810,29	717.626,96	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	736.671,61	C	424.854,94	0,00	311.816,67	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	405.810,29	405.810,29	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	24.117.553,62	D	55.025.037,75	4.527.635,72	74.614.955,65	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	0,00		25.877,94	0,00	25.877,94	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	24.117.553,62	D	54.999.159,81	4.527.635,72	74.589.077,71	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	24.117.553,62	D	54.999.159,81	4.527.635,72	74.589.077,71	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	24.117.553,62	D	54.999.159,81	4.527.635,72	74.589.077,71	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	24.117.553,62	D	54.999.159,81	4.527.635,72	74.589.077,71	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	24.117.553,62	C	129.238.608,78	179.736.010,81	74.614.955,65	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	0,00		23.843,94	49.721,88	25.877,94	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	0,00		23.843,94	49.721,88	25.877,94	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	0,00		23.843,94	49.721,88	25.877,94	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	0,00		23.843,94	49.721,88	25.877,94	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	0,00		9.210,00	20.410,00	11.200,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	0,00		6.810,00	13.600,00	6.790,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		2.400,00	6.810,00	4.410,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		14.633,94	29.311,88	14.677,94	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		14.633,94	14.677,94	44,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		0,00	14.633,94	14.633,94	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	24.117.553,62	C	129.214.764,84	179.686.288,93	74.589.077,71	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	24.117.553,62	C	129.214.764,84	179.686.288,93	74.589.077,71	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	24.117.553,62	C	129.214.764,84	179.686.288,93	74.589.077,71	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	22.095.384,18	C	43.920.840,60	55.697.579,51	33.872.123,09	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	22.095.384,18	C	43.920.840,60	55.697.579,51	33.872.123,09	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	777.836,89	C	36.324.581,57	39.822.721,53	4.275.976,85	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	777.836,89	C	36.324.581,57	39.822.721,53	4.275.976,85	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.244.332,55	C	42.053.630,88	42.544.682,99	1.735.384,66	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	736.671,61	C	35.660.776,13	35.646.392,21	722.287,69	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	507.660,94	C	6.392.854,75	6.898.290,78	1.013.096,97	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		6.915.711,79	41.621.304,90	34.705.593,11	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		6.915.711,79	41.621.304,90	34.705.593,11	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>2.461.662.955,39</b>	<b>2.461.662.955,39</b>	<b>0,00</b>	



**BALANÇO CONTÁBIL**  
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2022**

**CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/08/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:29:08

---

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN  
DIRETOR FINANCEIRO

---

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR(A)