



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/11

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 31/12/2022

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2022**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

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	1.546.684.661,21	1.424.622.695,44	431.730.460,95	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	117.739.162,44	D	1.046.067.797,44	1.080.068.691,73	83.738.268,15	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	24.117.553,62	D	170.834.591,21	145.193.170,06	49.758.974,77	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	170.834.591,21	145.193.170,06	49.758.974,77	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	170.834.591,21	145.193.170,06	49.758.974,77	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	629,71	D	22.325.259,43	22.324.864,76	1.024,38	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	297,51	D	678.644,78	678.587,87	354,42	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	21.561.788,12	21.561.788,12	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	332,20	D	84.826,53	84.488,77	669,96	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	7.757.418,48	D	132.782.298,70	121.620.430,49	18.919.286,69	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	7.694.249,40	D	132.775.185,87	121.620.430,49	18.849.004,78	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	2.188.114,35	D	39.321.073,90	39.620.337,60	1.888.850,65	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	99.392,53	D	6.192.031,13	5.287.650,12	1.003.773,54	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	989.414,35	D	43.597.710,62	42.572.907,94	2.014.217,03	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	93.644,02	D	21.527.601,16	20.926.910,09	694.335,09	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	276.759,27	D	12.988.975,85	5.785.728,01	7.480.007,11	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	0,00	D	1.462.453,25	1.354.274,01	108.179,24	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.413.754,46	D	437.906,16	129.255,12	3.722.405,50	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	577.076,71	D	7.246.609,89	5.893.367,60	1.930.319,00	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	56.093,71	D	823,91	50.000,00	6.917,62	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	63.169,08	D	7.112,83	0,00	70.281,91	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	63.169,08	D	7.112,83	0,00	70.281,91	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	16.359.505,43	D	15.727.033,08	1.247.874,81	30.838.663,70	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	16.359.505,43	D	15.727.033,08	1.247.874,81	30.838.663,70	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	5.918.991,95	D	2.839.566,79	62.630,23	8.695.928,51	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	4.996.515,62	D	12.218.860,73	29.225,19	17.186.151,16	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.443.175,07	D	560.834,80	1.156.019,39	4.847.990,48	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	822,79	D	107.770,76	0,00	108.593,55	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	93.601.111,99	D	875.166.606,59	934.855.385,85	33.912.332,73	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	875.166.606,59	934.855.385,85	33.905.550,82	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	93.594.330,08	D	875.166.606,59	934.855.385,85	33.905.550,82	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	57.039.493,65	D	510.150.706,60	559.472.380,81	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	57.039.493,65	D	510.150.706,60	559.472.380,81	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL - EXERCIC. ANTERIOR	01148	0,00	D	498.046.174,39	498.046.174,39	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR	02164	0,00	D	2.289.330,40	2.289.330,40	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	152.367,69	D	1.929.821,98	0,00	2.082.189,67	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	493.690,39	D	2.191.631,38	0,00	2.685.321,77	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	7.362.433,98	0,00	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	16.122.768,96	0,00	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	2.394.068,19	2.041.812,06	2.394.068,19	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	1.813.652,57	D	3.299.680,26	4.557.093,02	556.239,81	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	36.554.836,43	D	365.015.899,99	375.383.005,04	26.187.731,38	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	28.910.715,04	D	355.325.518,95	362.666.269,08	21.569.964,91	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	58.493.080,82	1.509.261,97	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	0,00	D	67.462.579,69	65.742.214,99	1.720.364,70	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	0,00	D	169.294.433,08	165.024.956,38	4.269.476,70	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

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	26.119.647,84	682.984,10	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	0,00		3.570.565,83	3.476.388,57	94.177,26	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	0,00		2.123.818,56	279.910,19	1.843.908,37	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	0,00		2.420.859,98	319.041,38	2.101.818,60	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	0,00		6.011.424,73	795.283,34	5.216.141,39	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	0,00		961.088,48	126.667,34	834.421,14	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	0,00		238.536,49	123.477,45	115.059,04	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	0,00		14.420.539,02	12.988.162,55	1.432.376,47	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	0,00		2.016.698,36	266.723,19	1.749.975,17	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	7.644.121,39	D	9.690.381,04	12.716.735,96	4.617.766,47	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.723.463,83	D	2.239.933,36	2.074.548,54	1.888.848,65	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	509.120,32	D	585.248,50	578.930,52	515.438,30	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	601.419,70	D	672.934,15	674.136,83	600.217,02	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	2.291.941,37	D	3.309.593,03	4.703.506,10	898.028,30	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	2.518.176,17	D	2.882.672,00	4.685.613,97	715.234,20	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	20.496,83	D	66.599,64	20.135,82	66.960,65	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	20.496,83	D	66.599,64	20.135,82	66.960,65	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	20.496,83	D	66.599,64	20.135,82	66.960,65	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	15.894,33	D	63.059,78	11.993,46	66.960,65	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	4.602,50	D	3.539,86	8.142,36	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	191.929.332,74	D	500.616.863,77	344.554.003,71	347.992.192,80	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	190.292.129,24	D	500.120.655,20	344.118.968,92	346.293.815,52	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	187.903.166,13	D	499.835.860,80	344.052.169,45	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	187.903.166,13	D	499.835.860,80	344.052.169,45	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	187.903.166,13	D	499.835.860,80	344.052.169,45	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	187.903.166,13	D	499.835.860,80	344.052.169,45	343.686.857,48	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	2.026.181,77	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	572.940,73	D	0,00	335.046,13	237.894,60	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	361.648,40	277.023,24	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	431.590,89	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.55.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02064	296.256,02	D	0,00	296.256,02	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	0,00		57.396.331,54	31.738.878,05	25.657.453,49	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	0,00		65.454.991,61	36.208.791,65	29.246.199,96	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	0,00		162.340.258,32	89.759.154,38	72.581.103,94	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	0,00		25.984.639,99	14.373.910,32	11.610.729,67	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	0,00		3.751.251,92	2.171.971,74	1.579.280,18	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	0,00		31.346.442,29	0,00	31.346.442,29	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	0,00		4.958.226,25	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	0,00		6.057.606,35	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	0,00		35.730.916,14	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	0,00		88.674.403,59	0,00	88.674.403,59	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	0,00		14.185.159,41	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	0,00		1.929.451,62	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	2.388.963,11	D	284.794,40	66.799,47	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.388.963,11	D	284.794,40	66.799,47	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.388.963,11	D	284.794,40	66.799,47	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.388.963,11	D	284.794,40	66.799,47	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.388.963,11	D	284.794,40	66.799,47	2.606.958,04	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.036.674,12	D	241.392,63	55.047,84	2.223.018,91	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	79.431,18	D	11.528,28	4.240,79	86.718,67	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	1.237,45	49.971,98	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 389/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	202.269,25	D	23.511,87	5.601,56	220.179,56	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	671,83	27.068,92	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.637.203,50	D	496.208,57	435.034,79	1.698.377,28	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	545.189,51	D	105.617,83	374.457,47	276.349,87	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	545.189,51	D	105.617,83	374.457,47	276.349,87	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	62.721,16	D	8.743,80	11.326,39	60.138,57	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	1.444,90	D	0,00	1.444,90	0,00	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	2.290,30	D	5.171,66	829,48	6.632,48	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	200,00	D	123,96	57,60	266,36	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	5.967,02	D	395,99	1.467,75	4.895,26	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	233,00	D	0,00	96,20	136,80	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	730,19	39.296,89	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	0,00	9,00	1.191,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	11.567,94	D	2.843,11	6.691,27	7.719,78	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	146.737,25	D	54.298,62	60.356,39	140.679,48	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	138.237,25	D	46.019,54	60.178,39	124.078,40	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	178,00	16.601,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	321.978,10	D	27.649,15	288.165,18	61.462,07	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	17.155,05	D	8.115,24	5.883,35	19.386,94	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	304.823,05	D	19.533,91	282.281,83	42.075,13	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	4.596,86	14.069,75	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	0,00		179,90	2,70	177,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.753,00	D	4.733,71	4.594,16	13.892,55	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		10.012,65	10.012,65	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		10.012,65	10.012,65	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.444.327,40	D	10.784,92	27.349,33	1.427.762,99	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.444.327,40	D	10.784,92	27.349,33	1.427.762,99	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.444.327,40	D	10.784,92	27.349,33	1.427.762,99	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.080.072,77	D	10.784,92	21.087,49	1.069.770,20	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	352.313,41	C	379.805,82	33.227,99	5.735,58	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	352.313,41	C	379.805,82	33.227,99	5.735,58	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	340.294,23	C	358.718,33	22.344,22	3.920,12	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(+) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	274.653,27	C	274.606,87	640,16	686,56	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	48.904,50	C	59.634,13	13.066,33	2.336,70	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	4.204,89	C	10.792,37	6.959,62	372,14	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	702,63	C	2.355,34	1.678,11	25,40	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	1.005,91	C	912,97	0,00	92,94	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONTO E MEDICOS	03368	277,41	C	270,75	0,00	6,66	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	34,50	C	29,70	0,00	4,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(+) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	2.948,56	C	2.691,92	0,00	256,64	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	82,70	C	80,00	0,00	2,70	C
1.2.3.8.1.01.17.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS	02611	9,00	C	9,00	0,00	0,00	
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	6.025,96	C	5.890,38	0,00	135,58	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAREL.MEDI. E ORIENTACÃO	03272	1.444,90	C	1.444,90	0,00	0,00	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	12.019,18	C	21.087,49	10.883,77	1.815,46	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	12.019,18	C	21.087,49	10.883,77	1.815,46	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	309.668.495,18	C	3.506.694.540,75	3.628.756.506,52	431.730.460,95	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.241.523,22	C	68.312.288,16	68.702.995,01	1.632.230,07	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	235.446,97	C	47.817.055,53	47.825.414,31	243.805,75	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	111.703,19	C	45.515.236,54	45.499.052,44	95.519,09	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	111.703,19	C	45.515.236,54	45.499.052,44	95.519,09	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	111.703,19	C	45.515.236,54	45.499.052,44	95.519,09	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	111.703,19	C	45.515.236,54	45.499.052,44	95.519,09	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	123.743,78	C	2.301.818,99	2.326.361,87	148.286,66	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	70.409,96	C	1.753.024,86	1.830.901,56	148.286,66	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	70.409,96	C	1.753.024,86	1.830.901,56	148.286,66	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	1.753.024,86	1.830.901,56	148.286,66	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	53.333,82	C	548.794,13	495.460,31	0,00	D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	53.333,82	C	548.794,13	495.460,31	0,00	D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	53.333,82	C	548.794,13	495.460,31	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	9.583.622,12	9.431.850,59	219.984,24	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	9.583.622,12	9.431.850,59	219.984,24	C
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	9.583.622,12	9.431.850,59	219.984,24	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.755,77	C	9.583.622,12	9.431.850,59	219.984,24	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	223.544,12	C	8.756.572,89	8.637.294,50	104.265,73	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	148.211,65	C	827.049,23	794.556,09	115.718,51	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	148.211,65	C	827.049,23	794.556,09	115.718,51	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	129.468,87	C	625.959,76	496.490,89	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	129.468,87	C	625.959,76	496.490,89	0,00	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	129.468,87	C	625.959,76	496.490,89	0,00	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	129.468,87	C	625.959,76	496.490,89	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	504.851,61	C	10.285.650,75	10.949.239,22	1.168.440,08	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	504.851,61	C	10.276.075,75	10.939.664,22	1.168.440,08	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	504.851,61	C	10.276.075,75	10.939.664,22	1.168.440,08	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	504.250,02	C	10.268.684,78	10.931.578,02	1.167.143,26	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	37.496,53	C	479.621,96	554.654,63	112.529,20	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.206,03	C	203.982,45	199.122,23	16.345,81	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	0,00		23,56	5.646,87	5.623,31	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	16.290,50	C	275.615,95	349.885,53	90.560,08	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	19.910,20	C	168.237,10	167.206,51	18.879,61	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	485,10	C	5.503,90	6.620,08	1.601,28	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.425,10	C	161.997,40	159.850,63	17.278,33	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	2.070.728,10	2.223.802,55	199.440,95	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	5.622,71	C	1.666.051,60	1.810.177,33	149.748,44	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		105.200,81	115.025,48	9.824,67	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	28.088,27	C	214.072,93	212.061,01	26.076,35	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	12.655,52	C	85.402,76	86.538,73	13.791,49	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	54.908,94	C	49.759,85	118.481,80	123.630,89	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	54.908,94	C	49.759,85	118.481,80	123.630,89	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	0,00		5.665,94	5.746,30	80,36	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	0,00		5.665,94	5.746,30	80,36	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	25.719,79	C	153.776,59	169.107,25	41.050,45	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	25.719,79	C	153.776,59	169.107,25	41.050,45	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	7.794,11	C	2.767.816,59	3.021.788,82	261.766,34	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.428,00	C	53.543,00	53.880,00	4.765,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	4.836,00	4.836,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	455,50	C	847.760,21	924.535,98	77.231,27	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		84.214,22	90.804,62	6.590,40	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	20,07	C	396.471,54	433.581,45	37.129,98	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	2.081,14	C	1.376.062,12	1.509.058,57	135.077,59	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	419,40	C	4.929,50	5.092,20	582,10	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	34.115,80	C	429.870,24	433.541,57	37.787,13	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	20.973,76	C	265.012,09	268.662,96	24.624,63	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	409,84	440,76	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.171,65	C	57.174,48	56.397,98	4.395,15	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	272,10	C	4.534,72	4.813,28	550,66	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	7.684,75	C	102.739,11	103.226,59	8.172,23	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	32.764,86	C	389.829,75	391.616,58	34.551,69	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	32.059,55	C	380.496,48	382.096,87	33.659,94	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	705,31	C	9.333,27	9.519,71	891,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	245.091,60	C	3.752.946,11	3.845.011,68	337.157,17	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	147.020,82	C	1.817.428,20	1.824.414,59	154.007,21	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		187.604,91	207.379,51	19.774,60	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		306.743,82	334.664,10	27.920,28	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	85.244,39	C	1.024.537,01	1.032.262,54	92.969,92	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		242.005,86	264.845,56	22.839,70	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		15.768,50	17.733,47	1.964,97	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	10.156,11	C	148.806,77	156.331,15	17.680,49	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	81,69	C	432,55	620,33	269,47	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	432,55	620,33	269,47	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	601,59	C	7.390,97	8.086,20	1.296,82	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	11775	601,59	C	7.390,97	8.086,20	1.296,82	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	172,59	C	0,00	527,76	700,35	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	429,00	C	3.128,80	2.908,80	209,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		4.262,17	4.649,64	387,47	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		9.575,00	9.575,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		9.575,00	9.575,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		9.575,00	9.575,00	0,00	
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	376.889.610,21	C	3.322.422.942,90	3.332.128.699,71	386.595.367,02	C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	376.889.610,21	C	3.322.422.942,90	3.332.128.699,71	386.595.367,02	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	376.889.610,21	C	3.322.422.942,90	3.332.128.699,71	386.595.367,02	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	376.889.610,21	C	3.322.422.942,90	3.332.128.699,71	386.595.367,02	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	0,00		1.084.216.966,84	1.275.932.578,42	191.715.611,58	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	0,00		366.912.047,50	733.824.095,00	366.912.047,50	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	0,00		7.849.477,94	3.924.738,97	3.924.738,97	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	0,00		483.391,84	241.695,92	241.695,92	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	0,00		370.323.387,02	368.617.717,26	1.705.669,76	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	0,00		338.648.662,54	169.324.331,27	169.324.331,27	D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	0,00		844.877.224,45	844.877.224,45	0,00	
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	0,00		478.154.224,45	0,00	478.154.224,45	D
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	0,00		0,00	91.998.485,64	91.998.485,64	C
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	0,00		366.723.000,00	407.470.001,42	40.747.001,42	C
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	0,00		0,00	32.493.406,71	32.493.406,71	C
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	0,00		0,00	312.915.330,68	312.915.330,68	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	419.603.247,28	C	894.054.313,08	585.453.768,25	111.002.702,45	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	852.479.643,10	561.227.298,83	134.987.477,28	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05229	0,00		19.148.072,51	0,00	19.148.072,51	D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.525.813,65	D	22.352.989,01	23.032.091,86	1.846.710,80	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	73.608,46	0,00	416.094,77	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	3.768.274,31	D	0,00	1.194.377,56	2.573.896,75	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	475.803.886,08	C	499.274.438,53	54.956.328,75	31.485.776,30	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	764.967.100,72	C	428.080.233,79	0,00	336.886.866,93	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	31.741.908,08	19.148.072,51	138.420.707,00	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	39.452.296,66	0,00	143.398.302,95	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05237	59.390.336,92	D	0,00	35.808.256,24	23.582.080,68	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	10622	518.517.523,15	D	0,00	518.517.523,15	0,00	
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	05239	518.517.523,15	D	0,00	518.517.523,15	0,00	
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	10624	0,00		0,00	52.391.276,69	52.391.276,69	C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	05241	0,00		0,00	52.391.276,69	52.391.276,69	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	68.462.638,25	D	115.959.309,69	227.924.811,80	43.502.863,86	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	02939	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	68.267.535,79	D	115.959.309,69	227.924.811,80	43.697.966,32	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	68.267.535,79	D	115.959.309,69	227.924.811,80	43.697.966,32	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	68.267.535,79	D	115.959.309,69	227.924.811,80	43.697.966,32	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	42.958.883,09	D	69.635.315,58	224.559.700,78	111.965.502,11	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	05253	261.138.922,63	C	0,00	0,00	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		3.003.914.306,83	3.003.914.306,83	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		47.934.973,62	47.934.973,62	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		45.571.282,96	45.571.282,96	0,00	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		45.531.704,58	45.531.704,58	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		45.531.704,58	45.531.704,58	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		45.456.788,54	45.456.788,54	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		45.456.788,54	45.456.788,54	0,00	
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		74.916,04	74.916,04	0,00	
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		74.916,04	74.916,04	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		39.578,38	39.578,38	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		39.578,38	39.578,38	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		39.578,38	39.578,38	0,00	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	0,00		39.578,38	39.578,38	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		2.363.690,66	2.363.690,66	0,00	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.868.230,35	1.868.230,35	0,00	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.868.230,35	1.868.230,35	0,00	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.830.901,56	1.830.901,56	0,00	
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	05425	0,00		37.328,79	37.328,79	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		495.460,31	495.460,31	0,00	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		495.460,31	495.460,31	0,00	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		495.460,31	495.460,31	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		8.950.374,11	8.950.374,11	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		20.580,31	20.580,31	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		20.580,31	20.580,31	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		20.580,31	20.580,31	0,00	
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	05510	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		8.142,36	8.142,36	0,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		4.454,61	4.454,61	0,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	05522	0,00		1.981,42	1.981,42	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		6.001,92	6.001,92	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		8.896.571,21	8.896.571,21	0,00	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		22.954,56	22.954,56	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		22.954,56	22.954,56	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		9.575,00	9.575,00	0,00	
3.3.2.1.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	05569	0,00		13.379,56	13.379,56	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		2.573.761,64	2.573.761,64	0,00	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.573.761,64	2.573.761,64	0,00	
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05572	0,00		52,50	52,50	0,00	
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	05576	0,00		2.495.988,84	2.495.988,84	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	05608	0,00		77.720,30	77.720,30	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		6.299.855,01	6.299.855,01	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		6.299.855,01	6.299.855,01	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		13.523,55	13.523,55	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		14.049,99	14.049,99	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05613	0,00		3.476,00	3.476,00	0,00	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		4.420,00	4.420,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		13.147,67	13.147,67	0,00	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		32.363,99	32.363,99	0,00	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		6.767,05	6.767,05	0,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		14.541,24	14.541,24	0,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		5.673.510,84	5.673.510,84	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		1.367,65	1.367,65	0,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		3.424,40	3.424,40	0,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		506.762,63	506.762,63	0,00	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		33.222,59	33.222,59	0,00	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		33.222,59	33.222,59	0,00	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10921	0,00		33.222,59	33.222,59	0,00	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		33.222,59	33.222,59	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		22.338,82	22.338,82	0,00	
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		10.883,77	10.883,77	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		4.707,32	4.707,32	0,00	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		4.707,32	4.707,32	0,00	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10998	0,00		4.386,24	4.386,24	0,00	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10999	0,00		4.386,24	4.386,24	0,00	
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	05707	0,00		4.386,24	4.386,24	0,00	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		321,08	321,08	0,00	
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		321,08	321,08	0,00	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		321,08	321,08	0,00	
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		321,08	321,08	0,00	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		385.211,23	385.211,23	0,00	
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	11103	0,00		385.211,23	385.211,23	0,00	
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	11104	0,00		385.211,23	385.211,23	0,00	
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORACAO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		363,01	363,01	0,00	
3.6.5.0.1.00.03.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE BENS MOVEIS	03071	0,00		384.848,22	384.848,22	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		505.759,78	505.759,78	0,00	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		505.759,78	505.759,78	0,00	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		505.759,78	505.759,78	0,00	
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	11115	0,00		9.268,89	9.268,89	0,00	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		9.268,89	9.268,89	0,00	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		496.490,89	496.490,89	0,00	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		496.490,89	496.490,89	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		2.946.133.280,77	2.946.133.280,77	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11190	0,00		2.946.068.579,70	2.946.068.579,70	0,00	
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11193	0,00		2.946.068.579,70	2.946.068.579,70	0,00	
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	11194	0,00		2.946.068.579,70	2.946.068.579,70	0,00	
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	01152	0,00		2.946.068.579,70	2.946.068.579,70	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11205	0,00		64.701,07	64.701,07	0,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11224	0,00		64.701,07	64.701,07	0,00	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11225	0,00		64.701,07	64.701,07	0,00	
3.9.9.9.1.05.00.00.00.00	CERTIDÕES TCE/RS - ATUALIZACÃO NEGATIVA	02817	0,00		64.701,07	64.701,07	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		680.106.026,35	680.106.026,35	0,00	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		241.656,11	241.656,11	0,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		241.656,11	241.656,11	0,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		241.656,11	241.656,11	0,00	
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACÃO	11244	0,00		241.656,11	241.656,11	0,00	
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		241.656,11	241.656,11	0,00	
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		241.656,11	241.656,11	0,00	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		552.403.435,05	552.403.435,05	0,00	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		552.403.435,05	552.403.435,05	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		552.403.435,05	552.403.435,05	0,00	
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		29.027.939,16	29.027.939,16	0,00	
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		15.882.915,60	15.882.915,60	0,00	
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		2.629.590,56	2.629.590,56	0,00	
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		46.580,00	46.580,00	0,00	
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		13.206.745,04	13.206.745,04	0,00	
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		11.209.489,96	11.209.489,96	0,00	
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		1.935.533,60	1.935.533,60	0,00	
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		523.375.495,89	523.375.495,89	0,00	
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		17.376.876,91	17.376.876,91	0,00	
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		17.376.876,91	17.376.876,91	0,00	
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	01501	0,00		495.568.071,00	495.568.071,00	0,00	
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		10.430.547,98	10.430.547,98	0,00	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		2.384.291,29	2.384.291,29	0,00	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		2.384.291,29	2.384.291,29	0,00	
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		2.384.291,29	2.384.291,29	0,00	
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		2.384.291,29	2.384.291,29	0,00	
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		2.384.291,29	2.384.291,29	0,00	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		123.463.096,61	123.463.096,61	0,00	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		109.212.144,70	109.212.144,70	0,00	
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		99.902.276,28	99.902.276,28	0,00	
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		99.902.276,28	99.902.276,28	0,00	
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		99.902.276,28	99.902.276,28	0,00	
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		99.902.276,28	99.902.276,28	0,00	
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11342	0,00		9.309.868,42	9.309.868,42	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11343	0,00		9.309.868,42	9.309.868,42	0,00	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	03911	0,00		9.309.868,42	9.309.868,42	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		14.250.951,91	14.250.951,91	0,00	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		13.896.167,40	13.896.167,40	0,00	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		13.896.167,40	13.896.167,40	0,00	
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		13.488.293,91	13.488.293,91	0,00	
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		407.873,49	407.873,49	0,00	
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		354.784,51	354.784,51	0,00	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		354.784,51	354.784,51	0,00	
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		354.784,51	354.784,51	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		532.244,45	532.244,45	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		532.244,45	532.244,45	0,00	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11375	0,00		4.386,24	4.386,24	0,00	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11376	0,00		4.386,24	4.386,24	0,00	
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	06054	0,00		4.386,24	4.386,24	0,00	
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		321,08	321,08	0,00	
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		321,08	321,08	0,00	
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		321,08	321,08	0,00	
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		321,08	321,08	0,00	
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		527.537,13	527.537,13	0,00	
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11382	0,00		527.537,13	527.537,13	0,00	
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		527.537,13	527.537,13	0,00	
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		527.537,13	527.537,13	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		557.430,68	557.430,68	0,00	
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11431	0,00		86.099,92	86.099,92	0,00	
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		86.099,92	86.099,92	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/11

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

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		86.099,92	86.099,92	0,00	
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		75.315,00	75.315,00	0,00	
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	06109	0,00		729,03	729,03	0,00	
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	06110	0,00		42.637,91	42.637,91	0,00	
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06111	0,00		27.192,69	27.192,69	0,00	
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	06112	0,00		4.755,37	4.755,37	0,00	
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11435	0,00		10.784,92	10.784,92	0,00	
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	06120	0,00		10.784,92	10.784,92	0,00	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		399.773,52	399.773,52	0,00	
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		18.583,57	18.583,57	0,00	
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		18.583,57	18.583,57	0,00	
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		18.571,75	18.571,75	0,00	
4.6.3.1.1.00.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PRODUTOS POR DESCOBERTA	03064	0,00		4,00	4,00	0,00	
4.6.3.1.1.00.03.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR ANULAR DE BAIXA	02080	0,00		7,82	7,82	0,00	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11458	0,00		381.189,95	381.189,95	0,00	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11459	0,00		381.189,95	381.189,95	0,00	
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11779	0,00		381.010,05	381.010,05	0,00	
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE VALOR AGREAGADO A IMOVEIS	03068	0,00		1.209,63	1.209,63	0,00	
4.6.3.9.1.01.09.00.00.00	GANHO COM REVERSAO DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	01650	0,00		379.800,42	379.800,42	0,00	
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	DIVERSOS GANHOS COM INCORPORACAO	01516	0,00		179,90	179,90	0,00	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		71.557,24	71.557,24	0,00	
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		71.557,24	71.557,24	0,00	
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		71.557,24	71.557,24	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		523.872,16	523.872,16	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		523.872,16	523.872,16	0,00	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		183.723,30	183.723,30	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		183.723,30	183.723,30	0,00	
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		183.723,30	183.723,30	0,00	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		340.148,86	340.148,86	0,00	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		340.148,86	340.148,86	0,00	
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		284.794,40	284.794,40	0,00	
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		55.354,46	55.354,46	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.514.508,50	D	235.497.843,19	236.153.345,73	859.005,96	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		234.134.014,82	234.134.014,82	0,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		67.933.284,51	67.933.284,51	0,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		67.933.284,51	67.933.284,51	0,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		67.933.284,51	67.933.284,51	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		166.200.730,31	166.200.730,31	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		103.803.500,00	103.803.500,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		67.578.500,00	67.578.500,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		67.578.500,00	67.578.500,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		21.735.000,00	21.735.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	11543	0,00		7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		62.397.230,31	62.397.230,31	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		62.397.230,31	62.397.230,31	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		62.397.230,31	62.397.230,31	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		58.971.591,10	58.971.591,10	0,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		3.425.639,21	3.425.639,21	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.514.508,50	D	1.363.828,37	2.019.330,91	859.005,96	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	777.836,89	D	900.038,38	1.282.659,30	395.215,97	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/11

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 31/12/2022

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	777.836,89	D	900.038,38	1.282.659,30	395.215,97	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	736.671,61	D	463.789,99	736.671,61	463.789,99	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	736.671,61	D	463.789,99	736.671,61	463.789,99	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.514.508,50	C	593.272.398,62	592.616.896,08	859.005,96	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		590.072.241,22	590.072.241,22	0,00	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		173.670.403,29	173.670.403,29	0,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		86.657.809,39	86.657.809,39	0,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		86.657.809,39	86.657.809,39	0,00	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		354.784,51	354.784,51	0,00	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		354.784,51	354.784,51	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		416.401.837,93	416.401.837,93	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		243.702.988,57	243.702.988,57	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		71.004.139,21	71.004.139,21	0,00	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		71.004.139,21	71.004.139,21	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		172.698.849,36	172.698.849,36	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		60.603.312,70	60.603.312,70	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		56.965.648,45	56.965.648,45	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		55.129.888,21	55.129.888,21	0,00	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		172.698.849,36	172.698.849,36	0,00	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		172.698.849,36	172.698.849,36	0,00	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		172.698.849,36	172.698.849,36	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		60.603.312,70	60.603.312,70	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		56.965.648,45	56.965.648,45	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		55.129.888,21	55.129.888,21	0,00	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.514.508,50	C	3.200.157,40	2.544.654,86	859.005,96	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	777.836,89	C	2.057.675,50	1.675.054,58	395.215,97	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	777.836,89	C	853.780,42	471.159,50	395.215,97	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		488.439,72	488.439,72	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		483.606,16	483.606,16	0,00	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		231.849,20	231.849,20	0,00	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		231.849,20	231.849,20	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	736.671,61	C	1.142.481,90	869.600,28	463.789,99	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	736.671,61	C	736.671,61	463.789,99	463.789,99	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		405.810,29	405.810,29	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	24.117.553,62	D	90.304.486,79	64.617.977,07	49.804.063,34	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	0,00		146.948,14	101.859,57	45.088,57	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		52.651,54	52.651,54	0,00	
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		52.651,54	52.651,54	0,00	
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		52.651,54	52.651,54	0,00	
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		52.651,54	52.651,54	0,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	0,00		94.296,60	49.208,03	45.088,57	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	0,00		94.296,60	49.208,03	45.088,57	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	0,00		94.296,60	49.208,03	45.088,57	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	0,00		94.296,60	49.208,03	45.088,57	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	24.117.553,62	D	90.157.538,65	64.516.117,50	49.758.974,77	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	24.117.553,62	D	90.157.538,65	64.516.117,50	49.758.974,77	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	24.117.553,62	D	90.157.538,65	64.516.117,50	49.758.974,77	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	24.117.553,62	D	90.157.538,65	64.516.117,50	49.758.974,77	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	24.117.553,62	C	263.705.154,73	289.391.664,45	49.804.063,34	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	0,00		203.906,54	248.995,11	45.088,57	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	0,00		203.906,54	248.995,11	45.088,57	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	0,00		203.906,54	248.995,11	45.088,57	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	0,00		203.906,54	248.995,11	45.088,57	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		6.096,60	6.096,60	0,00	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		6.096,60	6.096,60	0,00	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	0,00		92.422,86	137.511,43	45.088,57	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	0,00		46.211,43	91.300,00	45.088,57	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		46.211,43	46.211,43	0,00	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		105.387,08	105.387,08	0,00	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		52.695,54	52.695,54	0,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		52.691,54	52.691,54	0,00	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	24.117.553,62	C	263.501.248,19	289.142.669,34	49.758.974,77	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	24.117.553,62	C	263.501.248,19	289.142.669,34	49.758.974,77	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	24.117.553,62	C	263.501.248,19	289.142.669,34	49.758.974,77	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	22.095.384,18	C	67.236.945,75	92.873.090,30	47.731.528,73	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 11/11

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2022

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	22.095.384,18	C	67.236.945,75	92.873.090,30	47.731.528,73	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	777.836,89	C	60.990.319,91	60.607.698,99	395.215,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	777.836,89	C	60.990.319,91	60.607.698,99	395.215,97	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	68.019.855,45	68.407.752,97	1.632.230,07	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	736.671,61	C	57.740.970,37	57.468.088,75	463.789,99	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	507.660,94	C	10.278.885,08	10.939.664,22	1.168.440,08	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		67.254.127,08	67.254.127,08	0,00	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		67.254.127,08	67.254.127,08	0,00	
Totais:			0,00		9.920.179.418,47	9.920.179.418,47	0,00	

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)