



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

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

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| Estrutural               | Descrição  | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos          | Créditos         | Saldo          | N |
|--------------------------|--|-------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO  | 10000 | 309.668.495,18 | D | 1.204.977.018,66 | 1.114.852.727,33 | 399.792.786,51 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 10001 | 117.739.162,44 | D | 902.318.208,86   | 946.447.849,17   | 73.609.522,13  | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 10002 | 24.117.553,62  | D | 74.703.217,88    | 71.263.678,29    | 27.557.093,21  | 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 | 74.703.217,88    | 71.263.678,29    | 27.557.093,21  | 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 | 74.703.217,88    | 71.263.678,29    | 27.557.093,21  | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA  | 10005 | 629,71         | D | 9.639.432,79     | 9.637.857,68     | 2.204,82       | D |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CAIXA SISPREM  | 00001 | 297,51         | D | 369.431,16       | 369.493,64       | 235,03         | D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | CAIXA RETENÇÃO   | 00002 | 0,00           |   | 9.218.452,22     | 9.218.452,22     | 0,00           |   |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA  | 00003 | 332,20         | D | 51.549,41        | 49.911,82        | 1.969,79       | D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA - RPPS   | 10007 | 7.757.418,48   | D | 60.804.797,61    | 60.441.572,37    | 8.120.643,72   | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS                                       | 10008 | 7.694.249,40   | D | 60.801.091,51    | 60.441.572,37    | 8.053.768,54   | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA                                      | 00101 | 2.188.114,35   | D | 17.185.014,00    | 19.231.671,86    | 141.456,49     | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00 | CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA  | 00102 | 99.392,53      | D | 3.614.351,84     | 3.617.112,82     | 96.631,55      | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00 | BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA                                       | 00103 | 989.414,35     | D | 25.511.051,49    | 25.898.003,52    | 602.462,32     | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00.00 | BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA                                      | 00104 | 93.644,02      | D | 9.189.716,94     | 8.613.427,75     | 669.933,21     | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00 | BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA                                       | 00106 | 276.759,27     | D | 3.852.628,67     | 1.940.899,56     | 2.188.488,38   | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.07.00.00 | BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA                       | 00112 | 0,00           |   | 777.354,62       | 661.201,74       | 116.152,88     | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.10.00.00 | BANCO SICREDI - PREVIDENCIA  | 00111 | 3.413.754,46   | D | 243.887,79       | 129.255,12       | 3.528.387,13   | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.20.00.00 | BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO                            | 00120 | 577.076,71     | D | 426.564,05       | 300.000,00       | 703.640,76     | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.21.00.00 | BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA                         | 00121 | 56.093,71      | D | 522,11           | 50.000,00        | 6.615,82       | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 10011 | 63.169,08      | D | 3.706,10         | 0,00             | 66.875,18      | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                            | 00105 | 63.169,08      | D | 3.706,10         | 0,00             | 66.875,18      | D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                        | 10018 | 16.359.505,43  | D | 4.258.987,48     | 1.184.248,24     | 19.434.244,67  | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 10021 | 16.359.505,43  | D | 4.258.987,48     | 1.184.248,24     | 19.434.244,67  | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO                                  | 00107 | 5.918.991,95   | D | 2.513.634,66     | 16.418,87        | 8.416.207,74   | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | BANRISUL FUNDO DE PENSÃO   | 00108 | 4.996.515,62   | D | 1.309.957,06     | 18.865,13        | 6.287.607,55   | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO                                      | 00109 | 5.443.175,07   | D | 332.482,73       | 1.148.964,24     | 4.626.693,56   | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA                                     | 00110 | 822,79         | D | 102.913,03       | 0,00             | 103.735,82     | 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   | 875.176.938,16   | 46.025.389,47  | 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   | 875.176.938,16   | 46.018.607,56  | 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   | 875.176.938,16   | 46.018.607,56  | 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   | 538.742.709,88   | 18.492.754,65  | 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   | 538.742.709,88   | 18.492.754,65  | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL - EXERCIC. ANTERIOR                 | 01148 | 0,00           |   | 498.046.174,39   | 493.090.493,68   | 4.955.680,71   | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR                  | 02164 | 0,00           |   | 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           |   |
| 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           |   |
| 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   | 336.434.228,28   | 27.525.852,91  | 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   | 332.895.090,66   | 23.148.177,71  | 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           |   |
| 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           |   |
| 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           |   |
| 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           |   |
| 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           |   |
| 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           |   |
| 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           |   |
| 1.1.3.6.2.02.01.08.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO                   | 01007 | 0,00           |   | 60.002.342,79    | 55.775.431,85    | 4.226.910,94   | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.09.00.00 | REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO                 | 03479 | 0,00           |   | 67.462.579,69    | 62.683.980,33    | 4.778.599,36   | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.10.00.00 | REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO                 | 02421 | 0,00           |   | 169.294.433,08   | 157.302.744,09   | 11.991.688,99  | D |



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| 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  | 24.904.112,23  | 1.898.519,71   | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.12.00.00 | REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO            | 01648 | 0,00           |   | 3.570.565,83   | 3.318.107,12   | 252.458,71     | 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     | 3.539.137,62   | 4.377.675,20   | 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           | 818.843,32     | 904.620,51     | 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      | 1.209.522,97   | 1.174.218,18   | 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     | 1.433.282,33   | 1.265.785,49   | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES  | 10178 | 20.496,83      | D | 13.775,34      | 7.232,72       | 27.039,45      | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO  | 10189 | 20.496,83      | D | 13.775,34      | 7.232,72       | 27.039,45      | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 10190 | 20.496,83      | D | 13.775,34      | 7.232,72       | 27.039,45      | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 04075 | 15.894,33      | D | 13.775,34      | 3.275,60       | 26.394,07      | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 04081 | 4.602,50       | D | 0,00           | 3.957,12       | 645,38         | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 10214 | 191.929.332,74 | D | 302.658.809,80 | 168.404.878,16 | 326.183.264,38 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 10215 | 190.292.129,24 | D | 302.559.891,32 | 168.377.020,27 | 324.475.000,29 | 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 | 265.963,37     | 2.098,40       | 2.652.828,08   | 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 | 265.963,37     | 2.098,40       | 2.652.828,08   | 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 | 265.963,37     | 2.098,40       | 2.652.828,08   | 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 | 265.963,37     | 2.098,40       | 2.652.828,08   | 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 | 265.963,37     | 2.098,40       | 2.652.828,08   | 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 | 225.252,48     | 0,00           | 2.261.926,60   | 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 | 10.895,34      | 2.098,40       | 88.228,12      | 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 | 5.063,52       | 0,00           | 50.846,60      | 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 | 22.012,27      | 0,00           | 224.281,52     | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.06.00 | CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.               | 02945 | 24.805,48      | D | 2.739,76       | 0,00           | 27.545,24      | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 10336 | 1.637.203,50   | D | 98.918,48      | 27.857,89      | 1.708.264,09   | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS   | 10337 | 545.189,51     | D | 88.133,56      | 2.650,35       | 630.672,72     | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 10338 | 545.189,51     | D | 88.133,56      | 2.650,35       | 630.672,72     | 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: 3/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

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

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| 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 | 46.226,91     | 0,00          | 192.964,16     | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                       | 01931 | 138.237,25     | D | 42.637,91     | 0,00          | 180.875,16     | D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C                            | 01932 | 8.500,00       | D | 3.589,00      | 0,00          | 12.089,00      | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS   | 11782 | 321.978,10     | D | 26.506,74     | 567,67        | 347.917,17     | 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 | 18.391,50     | 567,67        | 322.646,88     | D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                          | 11781 | 13.753,00      | D | 4.733,71      | 152,24        | 18.334,47      | 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           |   | 1.922,40      | 1.922,40      | 0,00           |   |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR   | 04819 | 0,00           |   | 1.922,40      | 1.922,40      | 0,00           |   |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS                          | 10347 | 352.313,41     | C | 0,00          | 18.945,70     | 371.259,11     | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO           | 10348 | 352.313,41     | C | 0,00          | 18.945,70     | 371.259,11     | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                     | 10349 | 340.294,23     | C | 0,00          | 12.600,58     | 352.894,81     | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL         | 04880 | 274.653,27     | C | 0,00          | 372,41        | 275.025,68     | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                            | 04881 | 48.904,50      | C | 0,00          | 7.285,17      | 56.189,67      | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS               | 04882 | 4.204,89       | C | 0,00          | 3.980,79      | 8.185,68       | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC | 04883 | 702,63         | C | 0,00          | 962,21        | 1.664,84       | C |
| 1.2.3.8.1.01.12.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO 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 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                    | 10350 | 12.019,18      | C | 0,00          | 6.345,12      | 18.364,30      | C |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                           | 04891 | 12.019,18      | C | 0,00          | 6.345,12      | 18.364,30      | C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 10373 | 309.668.495,18 | C | 86.083.746,46 | 86.974.922,71 | 310.559.671,43 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  | 10374 | 1.241.523,22   | C | 36.394.641,33 | 37.285.817,58 | 2.132.699,47   | 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 | 25.937.445,42 | 25.834.796,91 | 132.798,46     | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR   | 10376 | 111.703,19     | C | 25.028.262,52 | 24.985.631,67 | 69.072,34      | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 10377 | 111.703,19     | C | 25.028.262,52 | 24.985.631,67 | 69.072,34      | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO  | 10378 | 111.703,19     | C | 25.028.262,52 | 24.985.631,67 | 69.072,34      | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO                            | 04910 | 111.703,19     | C | 25.028.262,52 | 24.985.631,67 | 69.072,34      | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 10390 | 123.743,78     | C | 909.182,90    | 849.165,24    | 63.726,12      | C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   | 10392 | 70.409,96      | C | 604.911,48    | 598.227,64    | 63.726,12      | C |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                         | 11777 | 70.409,96      | C | 604.911,48    | 598.227,64    | 63.726,12      | 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 | 604.911,48    | 598.227,64    | 63.726,12      | C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                 | 10396 | 53.333,82      | C | 304.271,42    | 250.937,60    | 0,00           | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | INSS A PAGAR  | 10397 | 53.333,82      | C | 304.271,42    | 250.937,60    | 0,00           | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | 04946 | 53.333,82      | C | 304.271,42    | 250.937,60    | 0,00           | C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 10447 | 371.755,77     | C | 5.194.540,82  | 5.077.805,20  | 255.020,15     | 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 | 5.194.540,82  | 5.077.805,20  | 255.020,15     | C |



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

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

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| 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 | 5.194.540,82 | 5.077.805,20 | 255.020,15   | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 10450 | 371.755,77     | C | 5.194.540,82 | 5.077.805,20 | 255.020,15   | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                 | 05041 | 223.544,12     | C | 4.457.385,36 | 4.327.239,25 | 93.398,01    | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | 11787 | 148.211,65     | C | 737.155,46   | 750.565,95   | 161.622,14   | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 01920 | 148.211,65     | C | 737.155,46   | 750.565,95   | 161.622,14   | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 10458 | 129.468,87     | C | 493.665,62   | 365.675,01   | 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 | 493.665,62   | 365.675,01   | 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 | 493.665,62   | 365.675,01   | 1.478,26     | C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER   | 05075 | 129.468,87     | C | 493.665,62   | 365.675,01   | 1.478,26     | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 10491 | 504.851,61     | C | 4.768.989,47 | 6.007.540,46 | 1.743.402,60 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 10503 | 504.851,61     | C | 4.762.839,47 | 6.001.390,46 | 1.743.402,60 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 10504 | 504.851,61     | C | 4.762.839,47 | 6.001.390,46 | 1.743.402,60 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES   | 10505 | 504.250,02     | C | 4.760.390,13 | 5.996.981,37 | 1.740.841,26 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | 10506 | 37.496,53      | C | 202.645,03   | 203.679,75   | 38.531,25    | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM                         | 01850 | 21.206,03      | C | 103.977,76   | 103.169,48   | 20.397,75    | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00 | PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM                              | 01852 | 16.290,50      | C | 98.667,27    | 100.510,27   | 18.133,50    | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | INSS   | 10507 | 19.910,20      | C | 97.882,21    | 92.482,12    | 14.510,11    | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM                                    | 01855 | 485,10         | C | 3.368,86     | 3.417,52     | 533,76       | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO  | 01856 | 19.425,10      | C | 93.777,55    | 88.328,80    | 13.976,35    | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 | INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS                                    | 01864 | 0,00           | C | 735,80       | 735,80       | 0,00         | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 10509 | 46.366,50      | C | 406.135,52   | 1.122.745,75 | 762.976,73   | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS                | 02731 | 5.622,71       | C | 231.377,68   | 917.309,39   | 691.554,42   | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 02732 | 0,00           | C | 13.834,30    | 57.116,74    | 43.282,44    | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA                              | 02733 | 28.088,27      | C | 116.439,26   | 104.323,24   | 15.972,25    | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA                            | 02734 | 12.655,52      | C | 44.484,28    | 43.996,38    | 12.167,62    | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 10510 | 54.908,94      | C | 30.001,64    | 59.357,64    | 84.264,94    | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 02735 | 54.908,94      | C | 30.001,64    | 59.357,64    | 84.264,94    | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                               | 10514 | 0,00           | C | 220,43       | 5.351,28     | 5.130,85     | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00 | ISS  | 02739 | 0,00           | C | 220,43       | 5.351,28     | 5.130,85     | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA   | 10515 | 25.719,79      | C | 76.655,85    | 85.008,25    | 34.072,19    | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICA - SISPREM  | 01838 | 25.719,79      | C | 76.655,85    | 85.008,25    | 34.072,19    | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 10516 | 7.794,11       | C | 1.525.767,55 | 1.767.913,20 | 249.939,76   | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | MOVILCOR - SISPREM   | 01840 | 4.428,00       | C | 30.668,00    | 30.545,00    | 4.305,00     | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | MOVILCOR - DAE   | 01841 | 390,00         | C | 2.847,00     | 2.886,00     | 429,00       | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM                                 | 01843 | 455,50         | C | 503.714,45   | 572.489,48   | 69.230,53    | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM                         | 01844 | 0,00           | C | 52.108,05    | 59.823,30    | 7.715,25     | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 | ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM                                    | 01848 | 20,07          | C | 208.805,84   | 246.923,61   | 38.137,84    | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.07.00.00 | ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM                                       | 01846 | 2.081,14       | C | 724.477,33   | 852.282,01   | 129.885,82   | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.09.00.00 | UNIODONTO - DAE  | 01847 | 419,40         | C | 3.146,88     | 2.963,80     | 236,32       | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 10518 | 34.115,80      | C | 243.262,94   | 243.655,77   | 34.508,63    | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | SINDICATO CONVENIOS - SISPREM  | 01826 | 20.973,76      | C | 153.942,19   | 154.519,04   | 21.550,61    | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 | SINDIAGUA - DAE  | 01828 | 13,54          | C | 187,54       | 218,46       | 44,46        | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 | ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA                              | 01829 | 5.171,65       | C | 33.174,46    | 32.248,49    | 4.245,68     | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS                           | 01830 | 272,10         | C | 1.991,10     | 2.191,00     | 472,00       | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 | MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM                                       | 01831 | 7.684,75       | C | 53.967,65    | 54.478,78    | 8.195,88     | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS  | 10519 | 32.764,86      | C | 216.357,05   | 223.344,80   | 39.752,61    | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM                                | 01820 | 32.059,55      | C | 211.419,88   | 218.407,63   | 39.047,30    | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE                                    | 01822 | 705,31         | C | 4.937,17     | 4.937,17     | 705,31       | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 10520 | 245.091,60     | C | 1.961.380,32 | 2.193.361,22 | 477.072,50   | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM  | 01804 | 147.020,82     | C | 1.033.932,18 | 1.039.213,74 | 152.302,38   | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA                                     | 01805 | 0,00           | C | 32.563,94    | 110.929,77   | 78.365,83    | 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           | C | 172.054,91   | 199.990,82   | 27.935,91    | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM                                   | 01810 | 85.244,39      | C | 588.787,79   | 590.883,48   | 87.340,08    | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA                                | 01811 | 0,00           | C | 42.503,16    | 154.073,21   | 111.570,05   | 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           | C | 2.231,00     | 8.690,50     | 6.459,50     | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.20.00.00 | EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM                                    | 02334 | 10.156,11      | C | 79.256,30    | 82.198,94    | 13.098,75    | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | "RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"                                | 10521 | 81,69          | C | 81,59        | 81,59        | 81,69        | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.00 | VALE TRANSPORTE - SISPREM  | 01834 | 81,69          | C | 81,59        | 81,59        | 81,69        | C |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | 10525 | 601,59         | C | 2.449,34     | 4.409,09     | 2.561,34     | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | 11775 | 601,59         | C | 2.449,34     | 4.409,09     | 2.561,34     | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | RESTITUIÇÃO AO SISPREM   | 01861 | 172,59         | C | 0,00         | 0,00         | 172,59       | C |





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos       | Créditos      | Saldo          | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.03.00.00 | CASA RUI RAMOS - SISPREM  | 01863 | 429,00         | C | 1.674,40      | 1.696,80      | 451,40         | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.07.00.00 | DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA  | 01857 | 0,00           |   | 774,94        | 2.712,29      | 1.937,35       | 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 - PROVISÕES 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 - PROVISÕES 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 | SUPERÁVITS 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           |   | 30.978.866,03 | 389.957,44    | 30.588.908,59  | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 10808 | 0,00           |   | 25.941.369,88 | 330.598,14    | 25.610.771,74  | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 10809 | 0,00           |   | 25.054.875,85 | 238.883,22    | 24.815.992,63  | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                    | 10810 | 0,00           |   | 25.030.246,07 | 233.923,85    | 24.796.322,22  | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 10811 | 0,00           |   | 25.030.246,07 | 233.923,85    | 24.796.322,22  | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 10812 | 0,00           |   | 24.958.316,37 | 233.923,85    | 24.724.392,52  | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 05301 | 0,00           |   | 24.958.316,37 | 233.923,85    | 24.724.392,52  | 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           |   | 24.629,78     | 4.959,37      | 19.670,41      | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 10815 | 0,00           |   | 24.629,78     | 4.959,37      | 19.670,41      | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                        | 10816 | 0,00           |   | 24.629,78     | 4.959,37      | 19.670,41      | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 05349 | 0,00           |   | 24.629,78     | 4.959,37      | 19.670,41      | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 10821 | 0,00           |   | 886.494,03    | 91.714,92     | 794.779,11     | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 10822 | 0,00           |   | 635.556,43    | 46.958,50     | 588.597,93     | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                      | 10823 | 0,00           |   | 635.556,43    | 46.958,50     | 588.597,93     | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 05423 | 0,00           |   | 598.227,64    | 46.958,50     | 551.269,14     | 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           |   | 250.937,60    | 44.756,42     | 206.181,18     | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                              | 10827 | 0,00           |   | 250.937,60    | 44.756,42     | 206.181,18     | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  | 05432 | 0,00           |   | 250.937,60    | 44.756,42     | 206.181,18     | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                             | 10905 | 0,00           |   | 4.657.438,06  | 58.838,50     | 4.598.599,56   | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 10906 | 0,00           |   | 11.261,07     | 0,00          | 11.261,07      | D |



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos        | Créditos       | Saldo          | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 10907 | 0,00           |   | 11.261,07      | 0,00           | 11.261,07      | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 10908 | 0,00           |   | 11.261,07      | 0,00           | 11.261,07      | D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLOGICO   | 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           |   | 3.957,12       | 0,00           | 3.957,12       | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 05517 | 0,00           |   | 541,50         | 0,00           | 541,50         | D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                              | 05522 | 0,00           |   | 761,42         | 0,00           | 761,42         | D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 05558 | 0,00           |   | 6.001,03       | 0,00           | 6.001,03       | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS  | 10911 | 0,00           |   | 4.627.231,29   | 58.838,50      | 4.568.392,79   | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS   | 10912 | 0,00           |   | 6.150,00       | 0,00           | 6.150,00       | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 10913 | 0,00           |   | 6.150,00       | 0,00           | 6.150,00       | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 05568 | 0,00           |   | 6.150,00       | 0,00           | 6.150,00       | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 10914 | 0,00           |   | 1.400.724,13   | 4.129,08       | 1.396.595,05   | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                      | 10915 | 0,00           |   | 1.400.724,13   | 4.129,08       | 1.396.595,05   | D |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 05572 | 0,00           |   | 52,50          | 0,00           | 52,50          | D |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS  | 05576 | 0,00           |   | 1.341.246,33   | 882,58         | 1.340.363,75   | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                 | 05608 | 0,00           |   | 59.425,30      | 3.246,50       | 56.178,80      | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 10916 | 0,00           |   | 3.220.357,16   | 54.709,42      | 3.165.647,74   | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                      | 10917 | 0,00           |   | 3.220.357,16   | 54.709,42      | 3.165.647,74   | D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 05609 | 0,00           |   | 2.981,10       | 0,00           | 2.981,10       | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO   | 05612 | 0,00           |   | 6.754,58       | 0,00           | 6.754,58       | D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE   | 05613 | 0,00           |   | 1.716,00       | 352,00         | 1.364,00       | D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | SERVICOS DE APOIO   | 05615 | 0,00           |   | 3.570,00       | 2.400,00       | 1.170,00       | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                  | 05616 | 0,00           |   | 8.152,95       | 0,00           | 8.152,95       | D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE  | 05620 | 0,00           |   | 2.338,61       | 0,00           | 2.338,61       | D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | SELECAO E TREINAMENTO   | 05637 | 0,00           |   | 6.552,36       | 0,00           | 6.552,36       | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                      | 05638 | 0,00           |   | 2.762.764,82   | 50.000,00      | 2.712.764,82   | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS  | 05639 | 0,00           |   | 712,15         | 0,00           | 712,15         | D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS  | 05653 | 0,00           |   | 3.035,10       | 1.377,32       | 1.657,78       | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 05654 | 0,00           |   | 12.500,00      | 0,00           | 12.500,00      | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 05659 | 0,00           |   | 409.279,49     | 580,10         | 408.699,39     | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO   | 10919 | 0,00           |   | 18.945,70      | 0,00           | 18.945,70      | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO   | 10920 | 0,00           |   | 18.945,70      | 0,00           | 18.945,70      | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 10921 | 0,00           |   | 18.945,70      | 0,00           | 18.945,70      | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO  | 10922 | 0,00           |   | 18.945,70      | 0,00           | 18.945,70      | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS  | 05661 | 0,00           |   | 12.600,58      | 0,00           | 12.600,58      | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS   | 05662 | 0,00           |   | 6.345,12       | 0,00           | 6.345,12       | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | 10996 | 0,00           |   | 4.613,18       | 0,00           | 4.613,18       | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 10997 | 0,00           |   | 4.613,18       | 0,00           | 4.613,18       | D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                      | 10998 | 0,00           |   | 4.386,24       | 0,00           | 4.386,24       | D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS         | 10999 | 0,00           |   | 4.386,24       | 0,00           | 4.386,24       | D |
| 3.5.1.1.2.04.00.00.00.00 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS   | 05707 | 0,00           |   | 4.386,24       | 0,00           | 4.386,24       | D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA          | 11000 | 0,00           |   | 226,94         | 0,00           | 226,94         | D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA  | 11001 | 0,00           |   | 226,94         | 0,00           | 226,94         | D |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | *TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA | 11003 | 0,00           |   | 226,94         | 0,00           | 226,94         | D |
| 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00 | TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS                                     | 05713 | 0,00           |   | 226,94         | 0,00           | 226,94         | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS                 | 11048 | 0,00           |   | 501,01         | 0,00           | 501,01         | D |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE ATIVOS   | 11103 | 0,00           |   | 501,01         | 0,00           | 501,01         | D |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 11104 | 0,00           |   | 501,01         | 0,00           | 501,01         | D |
| 3.6.5.0.1.00.02.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE BENS POR INSERVIBILIDADE                                 | 03070 | 0,00           |   | 363,01         | 0,00           | 363,01         | D |
| 3.6.5.0.1.00.03.00.00.00 | DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS  | 03071 | 0,00           |   | 138,00         | 0,00           | 138,00         | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS   | 11105 | 0,00           |   | 374.943,90     | 520,80         | 374.423,10     | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 11113 | 0,00           |   | 374.943,90     | 520,80         | 374.423,10     | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 11114 | 0,00           |   | 374.943,90     | 520,80         | 374.423,10     | D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 11115 | 0,00           |   | 9.268,89       | 520,80         | 8.748,09       | D |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP   | 05854 | 0,00           |   | 9.268,89       | 520,80         | 8.748,09       | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 11117 | 0,00           |   | 365.675,01     | 0,00           | 365.675,01     | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP   | 05860 | 0,00           |   | 365.675,01     | 0,00           | 365.675,01     | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 11226 | 0,00           |   | 494.596.058,23 | 614.418.081,90 | 119.822.023,67 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 11227 | 0,00           |   | 0,00           | 140.943,15     | 140.943,15     | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS   | 11242 | 0,00           |   | 0,00           | 140.943,15     | 140.943,15     | C |



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos        | Créditos       | Saldo         | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    | 11243 | 0,00           |   | 0,00           | 140.943,15     | 140.943,15    | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 11244 | 0,00           |   | 0,00           | 140.943,15     | 140.943,15    | C |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO   | 11246 | 0,00           |   | 0,00           | 140.943,15     | 140.943,15    | C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL  | 05906 | 0,00           |   | 0,00           | 140.943,15     | 140.943,15    | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 11262 | 0,00           |   | 494.262.454,40 | 526.109.781,62 | 31.847.327,22 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 11263 | 0,00           |   | 494.262.454,40 | 526.109.781,62 | 31.847.327,22 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 11264 | 0,00           |   | 494.262.454,40 | 526.109.781,62 | 31.847.327,22 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 11265 | 0,00           |   | 2.035.879,28   | 19.164.186,69  | 17.128.307,41 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 11267 | 0,00           |   | 491.588,08     | 7.670.145,09   | 7.178.557,01  | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS                                    | 05954 | 0,00           |   | 491.588,08     | 7.670.145,09   | 7.178.557,01  | 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   | 10.494.650,99  | 8.950.359,79  | C |
| 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 05960 | 0,00           |   | 0,00           | 999.390,61     | 999.390,61    | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                   | 11269 | 0,00           |   | 492.226.575,12 | 506.945.594,93 | 14.719.019,81 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 11270 | 0,00           |   | 591.067,32     | 9.132.139,17   | 8.541.071,85  | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS                        | 05961 | 0,00           |   | 591.067,32     | 9.132.139,17   | 8.541.071,85  | 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           |   | 1.023.117,51   | 2.245.384,76   | 1.222.267,25  | 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      | 1.377.728,22   | 1.352.803,19  | 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      | 1.377.728,22   | 1.352.803,19  | 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      | 1.377.728,22   | 1.352.803,19  | 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      | 1.377.728,22   | 1.352.803,19  | C |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE   | 06002 | 0,00           |   | 24.925,03      | 1.377.728,22   | 1.352.803,19  | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 11314 | 0,00           |   | 291.157,94     | 86.283.310,89  | 85.992.152,95 | 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           |   | 291.157,94     | 1.547.654,69   | 1.256.496,75  | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 11367 | 0,00           |   | 0,00           | 1.547.654,69   | 1.547.654,69  | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 11368 | 0,00           |   | 0,00           | 1.547.654,69   | 1.547.654,69  | 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           | 1.500.019,41   | 1.500.019,41  | C |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                   | 06046 | 0,00           |   | 0,00           | 47.635,28      | 47.635,28     | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 11369 | 0,00           |   | 291.157,94     | 0,00           | 291.157,94    | D |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 11370 | 0,00           |   | 291.157,94     | 0,00           | 291.157,94    | D |
| 4.4.5.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES  | 06052 | 0,00           |   | 291.157,94     | 0,00           | 291.157,94    | 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       | 115.813,79     | 109.551,95    | 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 |
| 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 |



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos        | Créditos       | Saldo          | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 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           | 10.669,22      | 10.669,22      | 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 |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | 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      | 385.891,05     | 374.632,03     | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 11497 | 0,00           |   | 11.259,02      | 385.891,05     | 374.632,03     | C |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 11515 | 0,00           |   | 9.160,62       | 84.048,03      | 74.887,41      | C |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 11516 | 0,00           |   | 9.160,62       | 84.048,03      | 74.887,41      | C |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                       | 06165 | 0,00           |   | 9.160,62       | 84.048,03      | 74.887,41      | 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       | 301.843,02     | 299.744,62     | 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       | 301.843,02     | 299.744,62     | 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       | 265.963,37     | 263.864,97     | C |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO   | 06191 | 0,00           |   | 0,00           | 35.879,65      | 35.879,65      | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 11523 | 1.514.508,50   | D | 170.671.581,27 | 495.610,37     | 171.690.479,40 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | 11529 | 0,00           |   | 170.671.581,27 | 495.610,37     | 170.175.970,90 | 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           |   | 103.093.081,27 | 495.610,37     | 102.597.470,90 | 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           |   | 35.514.581,27  | 495.610,37     | 35.018.970,90  | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO  | 11555 | 0,00           |   | 35.514.581,27  | 495.610,37     | 35.018.970,90  | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                     | 11556 | 0,00           |   | 35.514.581,27  | 495.610,37     | 35.018.970,90  | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS   | 06235 | 0,00           |   | 35.514.581,27  | 0,00           | 35.514.581,27  | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS   | 06237 | 0,00           |   | 0,00           | 495.610,37     | 495.610,37     | 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 | 201.420.688,54 | 371.596.659,44 | 171.690.479,40 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 11564 | 0,00           |   | 200.067.945,56 | 370.243.916,46 | 170.175.970,90 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 11565 | 0,00           |   | 41.596.708,27  | 109.175.208,27 | 67.578.500,00  | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR  | 06253 | 0,00           |   | 37.348.709,14  | 71.826.499,13  | 34.477.789,99  | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA   | 06254 | 0,00           |   | 3.956.841,19   | 37.348.709,14  | 33.391.867,95  | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 11566 | 0,00           |   | 291.157,94     | 0,00           | 291.157,94     | D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                                    | 06258 | 0,00           |   | 291.157,94     | 0,00           | 291.157,94     | D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 11568 | 0,00           |   | 158.471.237,29 | 261.068.708,19 | 102.597.470,90 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 11569 | 0,00           |   | 96.992.909,28  | 164.571.409,28 | 67.578.500,00  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL  | 11570 | 0,00           |   | 35.514.581,27  | 68.074.110,37  | 32.559.529,10  | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIVEL INICIAL  | 06259 | 0,00           |   | 35.514.581,27  | 68.074.110,37  | 32.559.529,10  | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO   | 11572 | 0,00           |   | 61.478.328,01  | 96.497.298,91  | 35.018.970,90  | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 06263 | 0,00           |   | 31.010.857,45  | 35.900.191,31  | 4.889.333,86   | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 06265 | 0,00           |   | 30.450.049,55  | 30.532.668,09  | 82.618,54      | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 06266 | 0,00           |   | 17.421,01      | 30.064.439,51  | 30.047.018,50  | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | 11579 | 0,00           |   | 61.478.328,01  | 96.497.298,91  | 35.018.970,90  | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO  | 11581 | 0,00           |   | 61.478.328,01  | 96.497.298,91  | 35.018.970,90  | C |





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

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

01/01/2022 à 31/07/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:25:16

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos                 | Créditos                | Saldo         | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---|
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | 11582 | 0,00           |   | 61.478.328,01           | 96.497.298,91           | 35.018.970,90 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 06276 | 0,00           |   | 31.010.857,45           | 35.900.191,31           | 4.889.333,86  | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 06278 | 0,00           |   | 30.450.049,55           | 30.532.668,09           | 82.618,54     | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | 06279 | 0,00           |   | 17.421,01               | 30.064.439,51           | 30.047.018,50 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 11583 | 1.514.508,50   | C | 1.352.742,98            | 1.352.742,98            | 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 | 927.888,04              | 946.932,69              | 796.881,54    | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 06280 | 777.836,89     | C | 476.648,02              | 23.392,05               | 324.580,92    | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | 06282 | 0,00           |   | 451.240,02              | 457.829,14              | 6.589,12      | C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 06283 | 0,00           |   | 0,00                    | 446.892,62              | 446.892,62    | 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 | 37.363.498,14           | 4.247.999,13            | 57.233.052,63 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS   | 11590 | 0,00           |   | 14.789,00               | 0,00                    | 14.789,00     | D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 11591 | 0,00           |   | 3.589,00                | 0,00                    | 3.589,00      | D |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS  | 11600 | 0,00           |   | 3.589,00                | 0,00                    | 3.589,00      | D |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 11601 | 0,00           |   | 3.589,00                | 0,00                    | 3.589,00      | D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | 06315 | 0,00           |   | 3.589,00                | 0,00                    | 3.589,00      | 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 | 37.348.709,14           | 4.247.999,13            | 57.218.263,63 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 11617 | 24.117.553,62  | D | 37.348.709,14           | 4.247.999,13            | 57.218.263,63 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                     | 11618 | 24.117.553,62  | D | 37.348.709,14           | 4.247.999,13            | 57.218.263,63 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 06346 | 24.117.553,62  | D | 37.348.709,14           | 4.247.999,13            | 57.218.263,63 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES  | 11645 | 24.117.553,62  | C | 113.335.626,12          | 146.451.125,13          | 57.233.052,63 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 11646 | 0,00           |   | 12.799,00               | 27.588,00               | 14.789,00     | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                       | 11671 | 0,00           |   | 12.799,00               | 27.588,00               | 14.789,00     | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 11683 | 0,00           |   | 12.799,00               | 27.588,00               | 14.789,00     | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                       | 11684 | 0,00           |   | 12.799,00               | 27.588,00               | 14.789,00     | 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           |   | 3.589,00                | 7.178,00                | 3.589,00      | C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | A EXECUTAR  | 06513 | 0,00           |   | 3.589,00                | 3.589,00                | 0,00          | C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | EXECUTADOS  | 06514 | 0,00           |   | 0,00                    | 3.589,00                | 3.589,00      | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 11696 | 24.117.553,62  | C | 113.322.827,12          | 146.423.537,13          | 57.218.263,63 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                | 11697 | 24.117.553,62  | C | 113.322.827,12          | 146.423.537,13          | 57.218.263,63 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                     | 11698 | 24.117.553,62  | C | 113.322.827,12          | 146.423.537,13          | 57.218.263,63 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | 11699 | 22.095.384,18  | C | 39.762.580,40           | 37.847.128,84           | 20.179.932,62 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | 06523 | 22.095.384,18  | C | 39.762.580,40           | 37.847.128,84           | 20.179.932,62 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO         | 11700 | 777.836,89     | C | 31.468.686,59           | 35.904.538,71           | 5.213.689,01  | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO         | 06524 | 777.836,89     | C | 31.468.686,59           | 35.904.538,71           | 5.213.689,01  | 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 | 36.072.748,66           | 36.991.887,69           | 2.163.471,58  | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 06525 | 736.671,61     | C | 31.307.099,86           | 30.990.497,23           | 420.068,98    | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                     | 06526 | 507.660,94     | C | 4.765.648,80            | 6.001.390,46            | 1.743.402,60  | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                        | 11702 | 0,00           |   | 6.018.811,47            | 35.679.981,89           | 29.661.170,42 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                        | 06528 | 0,00           |   | 6.018.811,47            | 35.679.981,89           | 29.661.170,42 | C |
| <b>Totais:</b>           |   |       | <b>0,00</b>    |   | <b>2.339.427.083,45</b> | <b>2.339.427.083,45</b> | <b>0,00</b>   |   |

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN  
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR(A)