





# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2022 à 31/05/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	0,00	150.870,84	2.141.070,53	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	2.518.176,17	D	0,00	168.071,44	2.350.104,73	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	20.496,83	D	0,00	457,33	20.039,50	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	20.496,83	D	0,00	457,33	20.039,50	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	20.496,83	D	0,00	457,33	20.039,50	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	15.894,33	D	0,00	457,30	15.437,03	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	4.602,50	D	0,00	0,03	4.602,47	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	191.929.332,74	D	268.778,56	21.683,40	192.176.427,90	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	190.292.129,24	D	178.826,02	0,00	190.470.955,26	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	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	0,00	6.281.355,52	D
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 546/2020 - PREVIDENCIA	02414	22.576.622,04	D	0,00	0,00	22.576.622,04	D
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 698/2018 - PREVIDENCIA	02486	3.241.853,23	D	0,00	0,00	3.241.853,23	D
1.2.1.1.2.06.04.04.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 826/2017 - PREVIDENCIA	03909	26.639.339,16	D	0,00	0,00	26.639.339,16	D
1.2.1.1.2.06.04.05.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 866/2017 - PREVIDENCIA	03475	18.769.797,14	D	0,00	0,00	18.769.797,14	D
1.2.1.1.2.06.04.06.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 889/2017 - PREVIDENCIA	01631	58.987.825,24	D	0,00	0,00	58.987.825,24	D
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 890/2017 - PREVIDENCIA	01421	31.878.129,54	D	0,00	0,00	31.878.129,54	D
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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.388.963,11	D	178.826,02	0,00	2.567.789,13	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	178.826,02	0,00	2.567.789,13	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	178.826,02	0,00	2.567.789,13	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	178.826,02	0,00	2.567.789,13	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	178.826,02	0,00	2.567.789,13	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCUA	02940	2.036.674,12	D	152.621,70	0,00	2.189.295,82	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	5.959,00	0,00	85.390,18	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	3.430,83	0,00	49.213,91	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCUA.	02944	202.269,25	D	14.957,70	0,00	217.226,95	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	24.805,48	D	1.856,79	0,00	26.662,27	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.637.203,50	D	89.952,54	21.683,40	1.705.472,64	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	545.189,51	D	79.167,62	2.060,40	622.296,73	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	545.189,51	D	79.167,62	2.060,40	622.296,73	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	62.721,16	D	3.593,80	0,00	66.314,96	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
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	2.290,30	D	21,66	0,00	2.311,96	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	0,00	14.411,05	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	146.737,25	D	42.637,91	0,00	189.375,16	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	0,00	0,00	8.500,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	321.978,10	D	26.279,80	138,00	348.119,90	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	18.164,56	138,00	322.849,61	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

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

01/01/2022 à 31/05/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.753,00	D	4.733,71	0,00	18.486,71	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.753,00	D	4.733,71	0,00	18.486,71	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	352.313,41	C	0,00	13.361,16	365.674,57	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	352.313,41	C	0,00	13.361,16	365.674,57	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	340.294,23	C	0,00	8.831,50	349.125,73	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	265,31	274.918,58	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	48.904,50	C	0,00	5.096,57	54.001,07	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	2.789,45	6.994,34	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	680,17	1.382,80	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 ORIENTAÇÃO	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	4.529,66	16.548,84	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	4.529,66	16.548,84	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	309.668.495,18	C	73.626.824,54	74.303.244,62	310.344.915,26	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.241.523,22	C	23.937.719,41	24.614.139,49	1.917.943,30	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	16.446.319,89	16.278.224,69	67.351,77	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	111.703,19	C	15.888.594,77	15.844.243,35	67.351,77	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	111.703,19	C	15.888.594,77	15.844.243,35	67.351,77	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	111.703,19	C	15.888.594,77	15.844.243,35	67.351,77	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	111.703,19	C	15.888.594,77	15.844.243,35	67.351,77	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	123.743,78	C	557.725,12	433.981,34	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	70.409,96	C	339.005,17	268.595,21	0,00	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	70.409,96	C	339.005,17	268.595,21	0,00	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	70.409,96	C	339.005,17	268.595,21	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	53.333,82	C	218.719,95	165.386,13	0,00	D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	53.333,82	C	218.719,95	165.386,13	0,00	D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	53.333,82	C	218.719,95	165.386,13	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	3.713.516,92	3.903.649,80	561.888,65	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	3.713.516,92	3.903.649,80	561.888,65	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	3.713.516,92	3.903.649,80	561.888,65	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.755,77	C	3.713.516,92	3.903.649,80	561.888,65	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	223.544,12	C	3.016.232,54	3.174.136,05	381.447,63	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	148.211,65	C	697.284,38	729.513,75	180.441,02	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	148.211,65	C	697.284,38	729.513,75	180.441,02	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	129.468,87	C	409.720,53	281.729,92	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	409.720,53	281.729,92	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	409.720,53	281.729,92	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	129.468,87	C	409.720,53	281.729,92	1.478,26	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	504.851,61	C	3.368.162,07	4.150.535,08	1.287.224,62	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	504.851,61	C	3.364.412,07	4.146.785,08	1.287.224,62	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	504.851,61	C	3.364.412,07	4.146.785,08	1.287.224,62	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	504.250,02	C	3.362.447,53	4.143.635,73	1.285.438,22	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2022 à 31/05/2022

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

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	37.496,53	C	126.992,92	129.909,23	40.412,84	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.206,03	C	72.256,70	65.662,65	14.611,98	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	16.290,50	C	54.736,22	64.246,58	25.800,86	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	19.910,20	C	75.334,95	68.280,47	12.855,72	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	485,10	C	2.365,10	2.350,00	470,00	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.425,10	C	72.234,05	65.194,67	12.385,72	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	324.722,88	714.153,81	435.797,43	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	574.709,79	348.954,82	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		13.834,30	36.229,23	22.394,93	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	28.088,27	C	54.487,34	72.704,09	46.305,02	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	12.655,52	C	25.023,56	30.510,70	18.142,66	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	54.908,94	C	29.884,29	40.441,56	65.466,21	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	54.908,94	C	29.884,29	40.441,56	65.466,21	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	0,00		46,47	4.112,23	4.065,76	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	0,00		46,47	4.112,23	4.065,76	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	25.719,79	C	53.910,22	58.924,90	30.734,47	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	25.719,79	C	53.910,22	58.924,90	30.734,47	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	7.794,11	C	1.016.793,53	1.244.010,77	235.011,35	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.428,00	C	22.058,00	21.935,00	4.305,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	1.989,00	2.028,00	429,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	455,50	C	354.158,26	423.104,08	69.401,32	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		34.324,98	43.757,35	9.432,37	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	20,07	C	134.698,30	168.546,51	33.868,28	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	2.081,14	C	467.357,37	582.333,35	117.057,12	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	419,40	C	2.207,62	2.306,48	518,26	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	34.115,80	C	171.583,07	170.992,36	33.525,09	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	20.973,76	C	107.367,50	107.462,50	21.068,76	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	98,62	129,54	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.171,65	C	24.635,08	23.979,10	4.515,67	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	272,10	C	1.399,46	1.409,22	281,86	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	7.684,75	C	38.082,41	38.012,00	7.614,34	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	32.764,86	C	154.889,57	154.354,59	32.229,88	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	32.059,55	C	151.363,02	150.828,04	31.524,57	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	705,31	C	3.526,55	3.526,55	705,31	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	245.091,60	C	1.408.208,04	1.558.374,22	395.257,78	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	147.020,82	C	733.884,11	734.934,14	148.070,85	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		32.563,94	79.203,33	46.639,39	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		114.286,67	143.490,21	29.203,54	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	85.244,39	C	419.375,02	420.496,28	86.365,65	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		42.503,16	110.894,39	68.391,23	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		2.231,00	5.871,50	3.640,50	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	10.156,11	C	53.313,10	56.103,61	12.946,62	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	1.964,54	3.149,35	1.786,40	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	601,59	C	1.964,54	3.149,35	1.786,40	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
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	429,00	C	1.189,60	1.212,00	451,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		774,94	1.937,35	1.162,41	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		3.750,00	3.750,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		3.750,00	3.750,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		3.750,00	3.750,00	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	419.603.247,28	C	0,00	0,00	419.603.247,28	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	426.239.821,55	C	0,00	0,00	426.239.821,55	C





# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

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

01/01/2022 à 31/05/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.03.00.00.00	(-) 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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 AMORTIZAÇÃO	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 LÍQUIDO	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 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		20.174.601,49	229.270,12	19.945.331,37	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		16.372.222,86	174.040,14	16.198.182,72	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		15.900.912,73	129.283,72	15.771.629,01	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		15.885.889,75	127.314,07	15.758.575,68	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		15.885.889,75	127.314,07	15.758.575,68	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		15.829.125,67	127.314,07	15.701.811,60	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		15.829.125,67	127.314,07	15.701.811,60	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		56.764,08	0,00	56.764,08	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		56.764,08	0,00	56.764,08	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		15.022,98	1.969,65	13.053,33	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		15.022,98	1.969,65	13.053,33	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		15.022,98	1.969,65	13.053,33	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		15.022,98	1.969,65	13.053,33	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		471.310,13	44.756,42	426.553,71	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		305.924,00	0,00	305.924,00	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		305.924,00	0,00	305.924,00	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		268.595,21	0,00	268.595,21	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		165.386,13	44.756,42	120.629,71	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		165.386,13	44.756,42	120.629,71	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		165.386,13	44.756,42	120.629,71	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		3.506.855,58	54.709,18	3.452.146,40	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		2.457,33	0,00	2.457,33	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		2.457,33	0,00	2.457,33	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		2.457,33	0,00	2.457,33	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		0,03	0,00	0,03	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		279,50	0,00	279,50	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		177,70	0,00	177,70	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		2.000,10	0,00	2.000,10	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		3.491.037,09	54.709,18	3.436.327,91	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		3.750,00	0,00	3.750,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		3.750,00	0,00	3.750,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		3.750,00	0,00	3.750,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		983.229,62	4.129,08	979.100,54	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		983.229,62	4.129,08	979.100,54	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2022 à 31/05/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		925.926,92	882,58	925.044,34	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		57.250,20	3.246,50	54.003,70	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		2.504.057,47	50.580,10	2.453.477,37	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		2.504.057,47	50.580,10	2.453.477,37	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		4.655,23	0,00	4.655,23	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05613	0,00		308,00	0,00	308,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		660,00	0,00	660,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		5.576,34	0,00	5.576,34	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		2.173,61	0,00	2.173,61	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		3.316,00	0,00	3.316,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		2.115.420,19	50.000,00	2.065.420,19	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		537,15	0,00	537,15	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.609,25	0,00	1.609,25	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		369.801,70	580,10	369.221,60	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		13.361,16	0,00	13.361,16	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		13.361,16	0,00	13.361,16	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		13.361,16	0,00	13.361,16	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		13.361,16	0,00	13.361,16	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		8.831,50	0,00	8.831,50	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		4.529,66	0,00	4.529,66	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		4.386,24	0,00	4.386,24	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		4.386,24	0,00	4.386,24	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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		138,00	0,00	138,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	11103	0,00		138,00	0,00	138,00	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		138,00	0,00	138,00	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		290.998,81	520,80	290.478,01	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		290.998,81	520,80	290.478,01	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		290.998,81	520,80	290.478,01	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		281.729,92	0,00	281.729,92	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		281.729,92	0,00	281.729,92	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		3.116.278,62	23.714.281,65	20.598.003,03	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	112.410,30	112.410,30	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	112.410,30	112.410,30	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	112.410,30	112.410,30	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	112.410,30	112.410,30	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	112.410,30	112.410,30	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	112.410,30	112.410,30	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		2.833.614,80	20.993.771,84	18.160.157,04	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		2.833.614,80	20.993.771,84	18.160.157,04	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		2.833.614,80	20.993.771,84	18.160.157,04	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		1.810.497,29	14.425.412,17	12.614.914,88	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		491.588,08	6.042.433,05	5.550.844,97	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		491.588,08	6.042.433,05	5.550.844,97	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		1.318.909,21	7.747.272,82	6.428.363,61	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	635.706,30	635.706,30	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		1.023.117,51	6.568.359,67	5.545.242,16	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	4.730.294,96	4.730.294,96	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	4.730.294,96	4.730.294,96	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		1.023.117,51	1.838.064,71	814.947,20	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		17.157,61	1.066.093,02	1.048.935,41	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		17.157,61	1.066.093,02	1.048.935,41	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		17.157,61	1.066.093,02	1.048.935,41	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2022 à 31/05/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		17.157,61	1.066.093,02	1.048.935,41	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		17.157,61	1.066.093,02	1.048.935,41	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		259.244,37	1.226.096,58	966.852,21	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		259.244,37	1.226.096,58	966.852,21	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	1.226.096,58	1.226.096,58	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	1.226.096,58	1.226.096,58	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	1.208.652,15	1.208.652,15	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	17.444,43	17.444,43	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		259.244,37	0,00	259.244,37	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		259.244,37	0,00	259.244,37	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		259.244,37	0,00	259.244,37	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		6.261,84	88.255,91	81.994,07	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
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	1.930,22	1.930,22	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	1.930,22	1.930,22	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	1.930,22	1.930,22	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	1.922,40	1.922,40	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	225,77	225,77	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	225,77	225,77	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	225,77	225,77	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	223.267,76	223.267,76	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	223.267,76	223.267,76	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	214.089,78	214.089,78	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	214.089,78	214.089,78	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		0,00	178.826,02	178.826,02	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	35.263,76	35.263,76	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.514.508,50	D	160.693.352,70	425.881,81	161.781.979,39	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		160.693.352,70	425.881,81	160.267.470,89	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		93.114.852,70	425.881,81	92.688.970,89	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



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2022 à 31/05/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		25.536.352,70	425.881,81	25.110.470,89	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		25.536.352,70	425.881,81	25.110.470,89	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		25.536.352,70	425.881,81	25.110.470,89	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		25.536.352,70	0,00	25.536.352,70	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	425.881,81	425.881,81	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	133.780.009,11	294.047.480,00	161.781.979,39	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		132.507.008,29	292.774.479,18	160.267.470,89	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		27.751.250,61	95.329.750,61	67.578.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		24.641.233,83	70.688.516,78	46.047.282,95	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		2.850.772,41	24.641.233,83	21.790.461,42	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		259.244,37	0,00	259.244,37	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		259.244,37	0,00	259.244,37	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		104.755.757,68	197.444.728,57	92.688.970,89	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		65.146.055,19	132.724.555,19	67.578.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		25.536.352,70	68.004.381,81	42.468.029,11	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		25.536.352,70	68.004.381,81	42.468.029,11	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		39.609.702,49	64.720.173,38	25.110.470,89	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		20.168.894,78	25.761.275,42	5.592.380,64	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		19.433.397,76	19.750.422,92	317.025,16	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		7.409,95	19.208.475,04	19.201.065,09	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		39.609.702,49	64.720.173,38	25.110.470,89	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		39.609.702,49	64.720.173,38	25.110.470,89	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		39.609.702,49	64.720.173,38	25.110.470,89	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		20.168.894,78	25.761.275,42	5.592.380,64	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		19.433.397,76	19.750.422,92	317.025,16	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		7.409,95	19.208.475,04	19.201.065,09	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.514.508,50	C	1.273.000,82	1.273.000,82	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	866.964,76	867.190,53	778.062,66	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	777.836,89	C	436.776,94	4.573,17	345.633,12	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		430.187,82	436.776,94	6.589,12	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	425.840,42	425.840,42	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	736.671,61	C	406.036,06	405.810,29	736.445,84	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	736.671,61	C	406.036,06	0,00	330.635,55	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	24.653.622,83	3.110.016,78	45.661.159,67	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	0,00		12.389,00	0,00	12.389,00	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		8.800,00	0,00	8.800,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	0,00		8.800,00	0,00	8.800,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	0,00		8.800,00	0,00	8.800,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	0,00		8.800,00	0,00	8.800,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	24.117.553,62	D	24.641.233,83	3.110.016,78	45.648.770,67	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	24.117.553,62	D	24.641.233,83	3.110.016,78	45.648.770,67	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	24.117.553,62	D	24.641.233,83	3.110.016,78	45.648.770,67	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	24.117.553,62	D	24.641.233,83	3.110.016,78	45.648.770,67	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	24.117.553,62	C	77.048.942,50	98.592.548,55	45.661.159,67	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	0,00		6.089,00	18.478,00	12.389,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	0,00		6.089,00	18.478,00	12.389,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	0,00		6.089,00	18.478,00	12.389,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	0,00		6.089,00	18.478,00	12.389,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	0,00		2.500,00	11.300,00	8.800,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	0,00		2.500,00	8.800,00	6.300,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	2.500,00	2.500,00	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





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **MAIO - 2022**

**CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/05/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:16:55

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	77.042.853,50	98.574.070,55	45.648.770,67	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	24.117.553,62	C	77.042.853,50	98.574.070,55	45.648.770,67	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	24.117.553,62	C	77.042.853,50	98.574.070,55	45.648.770,67	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	22.095.384,18	C	28.646.369,48	25.069.924,97	18.518.939,67	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	22.095.384,18	C	28.646.369,48	25.069.924,97	18.518.939,67	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	777.836,89	C	20.605.671,72	25.765.622,82	5.937.787,99	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	777.836,89	C	20.605.671,72	25.765.622,82	5.937.787,99	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	23.636.617,27	24.333.984,94	1.941.700,22	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	736.671,61	C	20.269.395,87	20.187.199,86	654.475,60	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	507.660,94	C	3.367.221,40	4.146.785,08	1.287.224,62	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		4.154.195,03	23.404.537,82	19.250.342,79	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		4.154.195,03	23.404.537,82	19.250.342,79	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>544.263.833,18</b>	<b>544.263.833,18</b>	<b>0,00</b>	

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN  
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR(A)