



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/10

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	309.668.495,18	D	1.250.827.511,72	1.154.576.722,64	405.919.284,26	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	117.739.162,44	D	948.141.422,58	986.159.112,18	79.721.472,84	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	24.117.553,62	D	120.374.328,91	103.748.007,54	40.743.874,99	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	24.117.553,62	D	120.374.328,91	103.748.007,54	40.743.874,99	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	24.117.553,62	D	120.374.328,91	103.748.007,54	40.743.874,99	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	10005	629,71	D	11.670.089,06	11.667.963,31	2.755,46	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	297,51	D	538.690,43	538.751,01	236,93	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		11.065.568,16	11.065.568,16	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	332,20	D	65.830,47	63.644,14	2.518,53	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	7.757.418,48	D	93.876.491,63	90.892.472,14	10.741.437,97	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	7.694.249,40	D	93.871.390,91	90.892.472,14	10.673.168,17	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	2.188.114,35	D	34.547.614,68	36.335.738,87	399.990,16	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	99.392,53	D	4.709.322,59	4.705.488,96	103.226,16	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	989.414,35	D	32.725.225,68	33.528.285,31	186.354,72	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	93.644,02	D	13.446.981,87	12.531.990,32	1.008.635,57	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	276.759,27	D	6.456.832,90	2.359.337,41	4.374.254,76	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	0,00		1.221.530,87	952.376,15	269.154,72	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.413.754,46	D	323.555,87	129.255,12	3.608.055,21	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	577.076,71	D	439.681,01	300.000,00	716.757,72	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	56.093,71	D	645,44	50.000,00	6.739,15	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	63.169,08	D	5.100,72	0,00	68.269,80	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	63.169,08	D	5.100,72	0,00	68.269,80	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	16.359.505,43	D	14.827.748,22	1.187.572,09	29.999.681,56	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	16.359.505,43	D	14.827.748,22	1.187.572,09	29.999.681,56	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	5.918.991,95	D	2.576.571,36	19.723,68	8.475.839,63	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	4.996.515,62	D	11.728.247,43	18.865,13	16.705.897,92	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.443.175,07	D	418.035,07	1.148.983,28	4.712.226,86	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	822,79	D	104.894,36	0,00	105.717,15	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	93.601.111,99	D	827.740.749,55	882.398.049,37	38.943.812,17	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	93.594.330,08	D	827.740.749,55	882.398.049,37	38.937.030,26	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	93.594.330,08	D	827.740.749,55	882.398.049,37	38.937.030,26	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	57.039.493,65	D	500.335.504,79	540.267.749,57	17.107.248,87	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	57.039.493,65	D	500.335.504,79	540.267.749,57	17.107.248,87	D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL - EXERCIC. ANTERIOR	01148	0,00		498.046.174,39	493.876.285,39	4.169.889,00	D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR	02164	0,00		2.289.330,40	739.247,98	1.550.082,42	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	152.367,69	D	0,00	0,00	152.367,69	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	493.690,39	D	0,00	0,00	493.690,39	D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	03904	7.362.433,98	D	0,00	6.551.655,34	810.778,64	D
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	02296	16.122.768,96	D	0,00	10.047.792,86	6.074.976,10	D
1.1.3.6.2.01.01.13.00.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	01893	7.357.246,00	D	0,00	7.357.246,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.17.00.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03837	21.695.522,00	D	0,00	21.695.522,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.041.812,06	D	0,00	0,00	2.041.812,06	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	1.813.652,57	D	0,00	0,00	1.813.652,57	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	36.554.836,43	D	327.405.244,76	342.130.299,80	21.829.781,39	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	28.910.715,04	D	327.132.553,33	335.657.677,69	20.385.590,68	D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 256/2019	02384	3.807.493,00	D	0,00	3.807.493,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 546/2020	03566	6.805.828,19	D	0,00	6.805.828,19	0,00	
1.1.3.6.2.02.01.03.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 698/2018	02776	4.129.850,92	D	0,00	4.129.850,92	0,00	
1.1.3.6.2.02.01.04.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 826/2017	02837	2.741.386,70	D	0,00	2.741.386,70	0,00	
1.1.3.6.2.02.01.05.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 866/2017	02369	2.090.617,57	D	0,00	2.090.617,57	0,00	
1.1.3.6.2.02.01.06.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 889/2017	03394	6.066.867,04	D	0,00	6.066.867,04	0,00	
1.1.3.6.2.02.01.07.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 890/2017	01670	3.268.671,62	D	0,00	3.268.671,62	0,00	
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	0,00		60.002.342,79	56.280.520,45	3.721.822,34	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	0,00		67.462.579,69	63.253.706,93	4.208.872,76	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	0,00		169.294.433,08	158.733.052,56	10.561.380,52	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	0,00		26.802.631,94	25.130.553,99	1.672.077,95	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	0,00		3.570.565,83	3.349.128,72	221.437,11	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	6.472.622,11	1.444.190,71	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.723.463,83	D	0,00	1.661.893,62	61.570,21	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	2.205.140,29	178.600,86	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	2.528.099,20	170.968,62	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	20.496,83	D	26.344,12	13.055,27	33.785,68	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	20.496,83	D	26.344,12	13.055,27	33.785,68	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	20.496,83	D	26.344,12	13.055,27	33.785,68	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	15.894,33	D	25.037,78	7.608,89	33.323,22	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	4.602,50	D	1.306,34	5.446,38	462,46	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	191.929.332,74	D	302.686.089,14	168.417.610,46	326.197.811,42	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	190.292.129,24	D	302.578.722,35	168.377.020,27	324.493.831,32	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	187.903.166,13	D	302.293.927,95	168.374.921,87	321.822.172,21	D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 256/2019 - PREVIDENCIA	02343	6.281.355,52	D	0,00	6.281.355,52	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 546/2020 - PREVIDENCIA	02414	22.576.622,04	D	0,00	22.576.622,04	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 698/2018 - PREVIDENCIA	02486	3.241.853,23	D	0,00	3.241.853,23	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.04.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 826/2017 - PREVIDENCIA	03909	26.639.339,16	D	0,00	26.639.339,16	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.05.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 866/2017 - PREVIDENCIA	03475	18.769.797,14	D	0,00	18.769.797,14	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.06.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 889/2017 - PREVIDENCIA	01631	58.987.825,24	D	0,00	58.987.825,24	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 890/2017 - PREVIDENCIA	01421	31.878.129,54	D	0,00	31.878.129,54	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	17.588.784,98	D	0,00	0,00	17.588.784,98	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	572.940,73	D	0,00	0,00	572.940,73	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	638.671,64	D	0,00	0,00	638.671,64	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	03418	431.590,89	D	0,00	0,00	431.590,89	D
1.2.1.1.2.06.04.55.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02064	296.256,02	D	0,00	0,00	296.256,02	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	0,00		55.198.483,13	0,00	55.198.483,13	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	0,00		62.402.886,25	0,00	62.402.886,25	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	0,00		156.597.350,62	0,00	156.597.350,62	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	0,00		24.792.434,60	0,00	24.792.434,60	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	0,00		3.302.773,35	0,00	3.302.773,35	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.388.963,11	D	284.794,40	2.098,40	2.671.659,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.036.674,12	D	241.392,63	0,00	2.278.066,75	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	79.431,18	D	11.528,28	2.098,40	88.861,06	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	45.783,08	D	5.426,35	0,00	51.209,43	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	202.269,25	D	23.511,87	0,00	225.781,12	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	24.805,48	D	2.935,27	0,00	27.740,75	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.637.203,50	D	107.366,79	40.590,19	1.703.980,10	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	545.189,51	D	96.581,87	9.709,13	632.062,25	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	545.189,51	D	96.581,87	9.709,13	632.062,25	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	62.721,16	D	8.743,80	8,04	71.456,92	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	1.444,90	D	0,00	0,00	1.444,90	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

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	54.298,62	0,00	201.035,87	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	138.237,25	D	46.019,54	0,00	184.256,79	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - T.I.C	01932	8.500,00	D	8.279,08	0,00	16.779,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	321.978,10	D	26.523,54	567,67	347.933,97	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	17.155,05	D	8.115,24	0,00	25.270,29	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	304.823,05	D	18.408,30	567,67	322.663,68	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.753,00	D	4.913,61	152,24	18.514,37	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	0,00		179,90	0,00	179,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.753,00	D	4.733,71	152,24	18.334,47	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		2.102,30	8.981,18	6.878,88	C
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		2.102,30	8.981,18	6.878,88	C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.444.327,40	D	10.784,92	6.261,84	1.448.850,48	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.444.327,40	D	10.784,92	6.261,84	1.448.850,48	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.444.327,40	D	10.784,92	6.261,84	1.448.850,48	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.080.072,77	D	10.784,92	0,00	1.090.857,69	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	364.254,63	D	0,00	6.261,84	357.992,79	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	352.313,41	C	0,00	24.619,22	376.932,63	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	352.313,41	C	0,00	24.619,22	376.932,63	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	340.294,23	C	0,00	16.458,64	356.752,87	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	479,51	275.132,78	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	48.904,50	C	0,00	9.561,28	58.465,78	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	5.172,25	9.377,14	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	702,63	C	0,00	1.245,60	1.948,23	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	8.160,58	20.179,76	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	8.160,58	20.179,76	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	309.668.495,18	C	98.134.557,56	98.337.819,92	309.871.757,54	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.241.523,22	C	48.445.452,43	48.648.714,79	1.444.785,58	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	33.760.485,42	33.592.772,99	67.734,54	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	111.703,19	C	32.064.293,73	32.020.325,08	67.734,54	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	111.703,19	C	32.064.293,73	32.020.325,08	67.734,54	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	111.703,19	C	32.064.293,73	32.020.325,08	67.734,54	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	111.703,19	C	32.064.293,73	32.020.325,08	67.734,54	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	123.743,78	C	1.696.191,69	1.572.447,91	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	70.409,96	C	1.270.439,24	1.200.029,28	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	1.270.439,24	1.200.029,28	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	1.270.439,24	1.200.029,28	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	425.752,45	372.418,63	0,00	D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	53.333,82	C	425.752,45	372.418,63	0,00	D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	53.333,82	C	425.752,45	372.418,63	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	6.866.273,21	6.785.815,27	291.297,83	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	6.866.273,21	6.785.815,27	291.297,83	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: SETEMBRO - 2022

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

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	6.866.273,21	6.785.815,27	291.297,83	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.755,77	C	6.866.273,21	6.785.815,27	291.297,83	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	223.544,12	C	6.107.059,69	6.019.351,22	135.835,65	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	148.211,65	C	759.213,52	766.464,05	155.462,18	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	148.211,65	C	759.213,52	766.464,05	155.462,18	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	129.468,87	C	545.319,78	417.329,17	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	545.319,78	417.329,17	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	545.319,78	417.329,17	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	129.468,87	C	545.319,78	417.329,17	1.478,26	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	504.851,61	C	7.273.374,02	7.852.797,36	1.084.274,95	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	504.851,61	C	7.267.224,02	7.846.647,36	1.084.274,95	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	504.851,61	C	7.267.224,02	7.846.647,36	1.084.274,95	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	504.250,02	C	7.261.965,06	7.840.978,53	1.083.263,49	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	37.496,53	C	276.772,80	303.145,31	63.869,04	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.206,03	C	141.279,42	136.891,76	16.818,37	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	0,00		11,78	23,56	11,78	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	16.290,50	C	135.481,60	166.229,99	47.038,89	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	19.910,20	C	118.466,57	123.453,04	24.896,67	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	485,10	C	4.436,38	4.485,04	533,76	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.425,10	C	113.294,39	118.232,20	24.362,91	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		735,80	735,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	46.366,50	C	1.339.029,03	1.495.337,03	202.674,50	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	5.622,71	C	1.075.262,26	1.219.060,36	149.420,81	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		66.484,55	75.685,31	9.200,76	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	28.088,27	C	138.999,85	139.436,46	28.524,88	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	12.655,52	C	58.282,37	61.154,90	15.528,05	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	54.908,94	C	39.679,35	79.106,00	94.335,59	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	54.908,94	C	39.679,35	79.106,00	94.335,59	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	0,00		236,18	5.595,08	5.358,90	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	0,00		236,18	5.595,08	5.358,90	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	25.719,79	C	102.381,02	115.685,09	39.023,86	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	25.719,79	C	102.381,02	115.685,09	39.023,86	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	7.794,11	C	2.021.560,39	2.267.878,89	254.112,61	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.428,00	C	39.513,00	39.625,00	4.540,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	3.666,00	3.666,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	455,50	C	638.959,73	711.636,41	73.132,18	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		66.809,92	73.514,64	6.704,72	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	20,07	C	283.977,88	321.444,95	37.487,14	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	2.081,14	C	984.904,90	1.114.271,09	131.447,33	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	419,40	C	3.728,96	3.720,80	411,24	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RENTCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	34.115,80	C	313.323,01	313.578,85	34.371,64	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	20.973,76	C	197.587,07	198.533,74	21.920,43	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	276,46	307,38	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.171,65	C	42.142,74	40.710,71	3.739,62	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	272,10	C	2.972,31	3.223,99	523,78	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	7.684,75	C	70.344,43	70.803,03	8.143,35	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RENTCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	32.764,86	C	289.204,08	292.023,85	35.584,63	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	32.059,55	C	282.546,06	285.179,39	34.692,88	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	705,31	C	6.658,02	6.844,46	891,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	245.091,60	C	2.761.149,45	2.844.914,22	328.856,37	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	147.020,82	C	1.340.245,14	1.350.617,03	157.392,71	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		130.233,20	149.536,63	19.303,43	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	1.660,39	C	6.641,56	4.981,17	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		227.177,12	253.726,17	26.549,05	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	85.244,39	C	760.916,40	763.784,35	88.112,34	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		176.273,05	198.412,98	22.139,93	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		10.460,00	12.229,50	1.769,50	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	10.156,11	C	105.793,50	109.226,80	13.589,41	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	81,69	C	163,18	261,17	179,68	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	163,18	261,17	179,68	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	601,59	C	5.258,96	5.668,83	1.011,46	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	601,59	C	5.258,96	5.668,83	1.011,46	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	172,59	C	0,00	0,00	172,59	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	429,00	C	2.159,20	2.181,60	451,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		3.099,76	3.487,23	387,47	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		6.150,00	6.150,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		6.150,00	6.150,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		6.150,00	6.150,00	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS 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	(-) CONTRIBUIÇOES 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 - PROVISOS 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	(-) CONTRIBUIÇOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	125.826.871,43	D	0,00	0,00	125.826.871,43	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	103.946.006,29	D	0,00	0,00	103.946.006,29	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	59.390.336,92	D	0,00	0,00	59.390.336,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	518.517.523,15	D	0,00	0,00	518.517.523,15	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	518.517.523,15	D	0,00	0,00	518.517.523,15	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	68.462.638,25	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.462.638,25	D
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	02939	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	68.267.535,79	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.267.535,79	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	68.267.535,79	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	68.267.535,79	D	49.689.105,13	49.689.105,13	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	42.958.883,09	D	3.365.111,02	46.323.994,11	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	286.447.575,33	D	46.323.994,11	3.365.111,02	329.406.458,42	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	05253	261.138.922,63	C	0,00	0,00	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		40.483.384,13	432.368,45	40.051.015,68	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		33.699.345,96	369.617,76	33.329.728,20	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		32.089.569,26	238.883,22	31.850.686,04	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		32.058.960,04	233.923,85	31.825.036,19	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		32.058.960,04	233.923,85	31.825.036,19	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		31.987.030,34	233.923,85	31.753.106,49	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		31.987.030,34	233.923,85	31.753.106,49	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		30.609,22	4.959,37	25.649,85	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		30.609,22	4.959,37	25.649,85	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		30.609,22	4.959,37	25.649,85	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		30.609,22	4.959,37	25.649,85	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.609.776,70	130.734,54	1.479.042,16	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.237.358,07	46.958,50	1.190.399,57	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.237.358,07	46.958,50	1.190.399,57	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.200.029,28	46.958,50	1.153.070,78	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		372.418,63	83.776,04	288.642,59	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		372.418,63	83.776,04	288.642,59	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		372.418,63	83.776,04	288.642,59	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		6.352.325,92	62.229,89	6.290.096,03	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		15.777,28	0,00	15.777,28	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		15.777,28	0,00	15.777,28	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		15.777,28	0,00	15.777,28	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		5.446,38	0,00	5.446,38	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		3.568,45	0,00	3.568,45	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		6.311.929,42	62.229,89	6.249.699,53	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		1.838.585,86	5.490,33	1.833.095,53	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.838.585,86	5.490,33	1.833.095,53	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		1.778.813,06	2.243,83	1.776.569,23	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		59.720,30	3.246,50	56.473,80	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		4.467.193,56	56.739,56	4.410.454,00	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		4.467.193,56	56.739,56	4.410.454,00	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		7.488,95	1.490,55	5.998,40	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		10.063,91	196,87	9.867,04	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05613	0,00		2.068,00	352,00	1.716,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		3.740,00	2.400,00	1.340,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		10.393,85	0,00	10.393,85	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		3.089,52	0,00	3.089,52	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		9.247,80	342,72	8.905,08	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		3.969.653,67	50.000,00	3.919.653,67	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		876,15	0,00	876,15	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		3.391,90	1.377,32	2.014,58	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		434.679,81	580,10	434.099,71	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		24.619,22	0,00	24.619,22	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		24.619,22	0,00	24.619,22	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		24.619,22	0,00	24.619,22	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		24.619,22	0,00	24.619,22	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		16.458,64	0,00	16.458,64	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		8.160,58	0,00	8.160,58	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 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		501,01	0,00	501,01	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		501,01	0,00	501,01	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		501,01	0,00	501,01	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIDILIDADE	03070	0,00		363,01	0,00	363,01	D
3.6.5.0.1.00.03.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO 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		426.598,06	520,80	426.077,26	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		426.598,06	520,80	426.077,26	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		426.598,06	520,80	426.077,26	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		417.329,17	0,00	417.329,17	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		417.329,17	0,00	417.329,17	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		494.875.694,82	630.974.237,22	136.098.542,40	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	219.211,62	219.211,62	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	219.211,62	219.211,62	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11243	0,00		0,00	219.211,62	219.211,62	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	219.211,62	219.211,62	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	219.211,62	219.211,62	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	219.211,62	219.211,62	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		494.538.767,14	531.344.601,82	36.805.834,68	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		494.538.767,14	531.344.601,82	36.805.834,68	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		494.538.767,14	531.344.601,82	36.805.834,68	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		2.307.279,53	22.883.248,56	20.575.969,03	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		762.988,33	10.314.719,57	9.551.731,24	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		762.988,33	10.314.719,57	9.551.731,24	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	11.209.489,96	9.665.198,76	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	1.359.039,03	1.359.039,03	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		492.231.487,61	508.461.353,26	16.229.865,65	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		591.067,32	10.421.731,55	9.830.664,23	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		591.067,32	10.421.731,55	9.830.664,23	C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	01501	0,00		490.612.390,29	495.568.071,00	4.955.680,71	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		1.028.030,00	2.471.550,71	1.443.520,71	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	1.744.964,58	1.720.039,55	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	1.744.964,58	1.720.039,55	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	1.744.964,58	1.720.039,55	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	1.744.964,58	1.720.039,55	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		24.925,03	1.744.964,58	1.720.039,55	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		294.481,79	97.082.243,82	96.787.762,03	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	11795	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	11796	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	01939	0,00		0,00	84.735.656,20	84.735.656,20	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11342	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11343	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	03911	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		294.481,79	12.346.587,62	12.052.105,83	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	12.346.587,62	12.346.587,62	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	12.346.587,62	12.346.587,62	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	12.198.344,84	12.198.344,84	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	148.242,78	148.242,78	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	4.613,18	4.613,18	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	4.613,18	4.613,18	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11375	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11376	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	C
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	06054	0,00		0,00	4.386,24	4.386,24	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		0,00	226,94	226,94	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		6.261,84	117.260,32	110.998,48	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11431	0,00		6.261,84	86.099,92	79.838,08	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		6.261,84	86.099,92	79.838,08	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		6.261,84	86.099,92	79.838,08	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		0,00	75.315,00	75.315,00	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	06109	0,00		0,00	729,03	729,03	C
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	06110	0,00		0,00	42.637,91	42.637,91	C
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06111	0,00		0,00	27.192,69	27.192,69	C
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	06112	0,00		0,00	4.755,37	4.755,37	C
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11435	0,00		6.261,84	10.784,92	4.523,08	C
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	06120	0,00		6.261,84	10.784,92	4.523,08	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	12.058,75	12.058,75	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	10.669,22	10.669,22	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	10.669,22	10.669,22	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	10.661,40	10.661,40	C
4.6.3.1.1.00.03.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR ANULAR DE BAIXA	02080	0,00		0,00	7,82	7,82	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11458	0,00		0,00	1.389,53	1.389,53	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11459	0,00		0,00	1.389,53	1.389,53	C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11779	0,00		0,00	1.209,63	1.209,63	C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE VALOR AGREAGADO A IMOVEIS	03068	0,00		0,00	1.209,63	1.209,63	C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	DIVERSOS GANHOS COM INCORPORACAO	01516	0,00		0,00	179,90	179,90	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	19.101,65	19.101,65	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	19.101,65	19.101,65	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	19.101,65	19.101,65	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		11.259,02	461.341,88	450.082,86	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		11.259,02	461.341,88	450.082,86	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		9.160,62	130.988,22	121.827,60	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		9.160,62	130.988,22	121.827,60	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		9.160,62	130.988,22	121.827,60	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		2.098,40	330.353,66	328.255,26	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		2.098,40	330.353,66	328.255,26	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		2.098,40	284.794,40	282.696,00	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	45.559,26	45.559,26	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.514.508,50	D	180.209.306,24	2.488.550,16	179.235.264,58	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		180.209.306,24	2.488.550,16	177.720.756,08	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		112.630.806,24	2.488.550,16	110.142.256,08	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		68.578.500,00	1.500.000,00	67.078.500,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	06207	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		44.052.306,24	988.550,16	43.063.756,08	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		44.052.306,24	988.550,16	43.063.756,08	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		44.052.306,24	988.550,16	43.063.756,08	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		44.052.306,24	0,00	44.052.306,24	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	988.550,16	988.550,16	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	273.720.807,06	451.441.563,14	179.235.264,58	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		272.319.495,98	450.040.252,06	177.720.756,08	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2022**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		65.772.867,74	133.351.367,74	67.578.500,00	C
6.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		61.105.698,11	72.245.669,63	11.139.971,52	C
6.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		4.372.687,84	61.105.698,11	56.733.010,27	C
6.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
6.2.1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		294.481,79	0,00	294.481,79	D
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		206.546.628,24	316.688.884,32	110.142.256,08	C
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		125.549.467,24	192.627.967,24	67.078.500,00	C
6.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		44.552.306,24	68.567.050,16	24.014.743,92	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		44.552.306,24	68.567.050,16	24.014.743,92	C
6.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		80.997.161,00	124.060.917,08	43.063.756,08	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		40.993.272,45	44.480.327,29	3.487.054,84	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		39.974.418,04	40.034.192,80	59.774,76	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		29.470,51	39.546.396,99	39.516.926,48	C
6.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		80.997.161,00	124.060.917,08	43.063.756,08	C
6.2.2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		80.997.161,00	124.060.917,08	43.063.756,08	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		80.997.161,00	124.060.917,08	43.063.756,08	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		40.993.272,45	44.480.327,29	3.487.054,84	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		39.974.418,04	40.034.192,80	59.774,76	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		29.470,51	39.546.396,99	39.516.926,48	C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.514.508,50	C	1.401.311,08	1.401.311,08	1.514.508,50	C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	777.836,89	C	976.399,14	995.500,79	796.938,54	C
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	777.836,89	C	503.158,06	23.449,05	298.127,88	C
6.3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		473.241,08	473.727,24	486,16	C
6.3.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	468.893,68	468.893,68	C
6.3.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	29.430,82	29.430,82	C
6.3.1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	29.430,82	29.430,82	C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	736.671,61	C	424.911,94	405.810,29	717.569,96	C
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	736.671,61	C	424.911,94	0,00	311.759,67	C
6.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	405.810,29	405.810,29	C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	24.117.553,62	D	61.131.576,05	4.667.169,63	80.581.960,04	D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	0,00		25.877,94	0,00	25.877,94	D
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		14.677,94	0,00	14.677,94	D
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	24.117.553,62	D	61.105.698,11	4.667.169,63	80.556.082,10	D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	24.117.553,62	D	61.105.698,11	4.667.169,63	80.556.082,10	D
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	24.117.553,62	D	61.105.698,11	4.667.169,63	80.556.082,10	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	24.117.553,62	D	61.105.698,11	4.667.169,63	80.556.082,10	D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	24.117.553,62	C	146.212.040,13	202.676.446,55	80.581.960,04	C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	0,00		25.943,94	51.821,88	25.877,94	C
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	0,00		25.943,94	51.821,88	25.877,94	C
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	0,00		25.943,94	51.821,88	25.877,94	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	0,00		25.943,94	51.821,88	25.877,94	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	0,00		11.310,00	22.510,00	11.200,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	06509	0,00		8.910,00	13.600,00	4.690,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		2.400,00	8.910,00	6.510,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		14.633,94	29.311,88	14.677,94	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		14.633,94	14.677,94	44,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		0,00	14.633,94	14.633,94	C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	24.117.553,62	C	146.186.096,19	202.624.624,67	80.556.082,10	C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	24.117.553,62	C	146.186.096,19	202.624.624,67	80.556.082,10	C
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	24.117.553,62	C	146.186.096,19	202.624.624,67	80.556.082,10	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	22.095.384,18	C	48.719.475,87	62.097.057,60	35.472.965,91	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	22.095.384,18	C	48.719.475,87	62.097.057,60	35.472.965,91	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	777.836,89	C	41.466.999,69	44.484.674,69	3.795.511,89	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	777.836,89	C	41.466.999,69	44.484.674,69	3.795.511,89	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.244.332,55	C	48.123.502,76	48.354.567,40	1.475.397,19	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	736.671,61	C	40.853.469,41	40.507.920,04	391.122,24	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: SETEMBRO - 2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2022 à 30/09/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 09:30:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	507.660,94	C	7.270.033,35	7.846.647,36	1.084.274,95	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		7.876.117,87	47.688.324,98	39.812.207,11	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		7.876.117,87	47.688.324,98	39.812.207,11	C
Totais:			0,00		2.545.594.877,71	2.545.594.877,71	0,00	

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)