



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	431.730.460,95	D	247.989.244,80	218.481.965,18	461.237.740,57	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	83.738.268,15	D	221.293.141,86	201.681.105,53	103.350.304,48	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	49.758.974,77	D	172.534.961,96	159.929.069,84	62.364.866,89	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	49.758.974,77	D	172.534.961,96	159.929.069,84	62.364.866,89	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	49.758.974,77	D	172.534.961,96	159.929.069,84	62.364.866,89	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.024,38	D	25.327.800,46	25.326.553,65	2.271,19	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	354,42	D	46.800,39	46.486,02	668,79	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	25.168.862,50	25.168.862,50	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	669,96	D	112.137,57	111.205,13	1.602,40	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	18.919.286,69	D	112.306.442,27	103.688.120,46	27.537.608,50	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	18.849.004,78	D	112.004.290,60	103.399.040,59	27.454.254,79	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	1.888.850,65	D	2.659.103,63	2.351.168,52	2.196.785,76	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	1.003.773,54	D	1.261.861,49	1.305.256,99	960.378,04	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	2.014.217,03	D	33.175.546,22	25.812.503,45	9.377.259,80	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	694.335,09	D	3.723.662,46	4.230.360,94	187.636,61	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	7.480.007,11	D	16.257.310,66	18.717.063,42	5.020.254,35	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	108.179,24	D	3.735.958,49	2.319.385,67	1.524.752,06	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.722.405,50	D	4.210.195,89	3.722.405,50	4.210.195,89	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	1.930.319,00	D	46.979.259,32	44.932.586,04	3.976.992,28	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	6.917,62	D	1.392,44	8.310,06	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	70.281,91	D	302.151,67	289.079,87	83.353,71	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	70.281,91	D	302.151,67	289.079,87	83.353,71	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	30.838.663,70	D	34.900.719,23	30.914.395,73	34.824.987,20	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	30.838.663,70	D	34.900.719,23	30.914.395,73	34.824.987,20	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	8.695.928,51	D	9.772.761,83	8.714.541,39	9.754.148,95	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	17.186.151,16	D	19.491.368,92	17.206.997,38	19.470.522,70	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.847.990,48	D	5.516.138,73	4.884.263,41	5.479.865,80	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	108.593,55	D	120.449,75	108.593,55	120.449,75	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	33.912.332,73	D	48.689.013,89	41.650.086,82	40.951.259,80	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	33.905.550,82	D	48.689.013,89	41.650.086,82	40.944.477,89	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	33.905.550,82	D	48.689.013,89	41.650.086,82	40.944.477,89	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	7.717.819,44	D	9.142.031,77	2.950.308,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	7.717.819,44	D	9.142.031,77	2.950.308,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	2.082.189,67	D	556.239,81	0,00	2.638.429,48	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	2.685.321,77	D	2.394.068,19	0,00	5.079.389,96	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.394.068,19	D	2.697.272,77	2.394.068,19	2.697.272,77	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	556.239,81	D	3.494.451,00	556.239,81	3.494.451,00	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	26.187.731,38	D	39.546.982,12	38.699.778,82	27.034.934,68	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.569.964,91	D	39.198.977,40	38.644.759,32	22.124.182,99	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	1.509.261,97	D	1.395.825,00	1.509.261,97	1.395.825,00	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.720.364,70	D	1.712.750,97	1.682.229,63	1.750.886,04	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.269.476,70	D	8.870.224,12	8.809.604,26	4.330.096,56	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	682.984,10	D	747.664,96	735.931,86	694.717,20	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	94.177,26	D	116.032,00	107.910,58	102.298,68	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	1.843.908,37	D	1.768.562,40	1.903.908,37	1.708.562,40	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.101.818,60	D	6.647.086,35	6.609.797,67	2.139.107,28	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.216.141,39	D	10.373.855,14	10.299.794,01	5.290.202,52	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	834.421,14	D	1.664.183,23	1.649.848,45	848.755,92	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	115.059,04	D	244.491,74	234.569,46	124.981,32	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.432.376,47	D	1.759.137,70	1.508.702,74	1.682.811,43	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	1.749.975,17	D	3.899.163,79	3.593.200,32	2.055.938,64	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	4.617.766,47	D	348.004,72	55.019,50	4.910.751,69	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.888.848,65	D	0,00	55.019,50	1.833.829,15	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	515.438,30	D	8.053,07	0,00	523.491,37	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	600.217,02	D	3.785,81	0,00	604.002,83	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	898.028,30	D	42.123,99	0,00	940.152,29	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	715.234,20	D	294.041,85	0,00	1.009.276,05	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	66.960,65	D	69.166,01	101.948,87	34.177,79	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	66.960,65	D	69.166,01	101.948,87	34.177,79	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	66.960,65	D	69.166,01	101.948,87	34.177,79	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	66.960,65	D	33.663,82	66.446,68	34.177,79	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		8.284,19	8.284,19	0,00	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		27.218,00	27.218,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	347.992.192,80	D	26.696.102,94	16.800.859,65	357.887.436,09	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	346.293.815,52	D	26.519.379,67	16.499.478,08	356.313.717,11	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	343.686.857,48	D	26.435.539,43	16.399.912,72	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	343.686.857,48	D	26.435.539,43	16.399.912,72	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	343.686.857,48	D	26.435.539,43	16.399.912,72	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	343.686.857,48	D	26.435.539,43	16.399.912,72	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	19.614.966,75	D	1.168.430,37	0,00	20.783.397,12	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	237.894,60	D	75.528,44	8.053,07	305.369,97	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	277.023,24	D	79.097,51	3.785,81	352.334,94	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	25.657.453,49	D	165.310,07	1.395.825,00	24.426.938,56	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	29.246.199,96	D	7.679.642,10	6.285.336,36	30.640.505,70	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	72.581.103,94	D	7.417.238,69	4.221.652,83	75.776.689,80	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	11.610.729,67	D	1.225.991,82	679.170,49	12.157.551,00	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	1.579.280,18	D	291.314,24	105.942,19	1.764.652,23	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	31.346.442,29	D	261.964,04	1.708.562,40	29.899.843,93	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	4.958.226,25	D	1.568.877,11	1.759.137,70	4.767.965,66	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	6.057.606,35	D	0,00	232.446,87	5.825.159,48	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	35.730.916,14	D	1.703.461,26	0,00	37.434.377,40	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	88.674.403,59	D	3.904.140,51	0,00	92.578.544,10	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	14.185.159,41	D	668.069,19	0,00	14.853.228,60	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	1.929.451,62	D	226.474,08	0,00	2.155.925,70	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.606.958,04	D	83.840,24	99.565,36	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.606.958,04	D	83.840,24	99.565,36	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.606.958,04	D	83.840,24	99.565,36	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.606.958,04	D	83.840,24	99.565,36	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.606.958,04	D	83.840,24	99.565,36	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.223.018,91	D	70.631,76	83.575,77	2.210.074,90	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	86.718,67	D	2.769,75	3.255,99	86.232,43	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	49.971,98	D	1.587,76	1.878,73	49.681,01	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	220.179,56	D	6.564,42	8.404,95	218.339,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	27.068,92	D	855,61	1.018,98	26.905,55	D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	CERTIDÃO TCE NR 215/2023 - VALERIA ARGILES DA COSTA.	01982	0,00		715,47	715,47	0,00	
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	CERTIDÃO TCE NR 216/2023 - NURIA BICA PACHECO.	03496	0,00		715,47	715,47	0,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.698.377,28	D	176.723,27	301.381,57	1.573.718,98	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	276.349,87	D	176.723,27	109.907,50	343.165,64	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	276.349,87	D	176.723,27	109.907,50	343.165,64	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	60.138,57	D	0,00	1.272,88	58.865,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.632,48	D	0,00	1.229,24	5.403,24	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	266,36	D	0,00	0,00	266,36	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	4.895,26	D	0,00	0,00	4.895,26	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	0,00	0,00	136,80	D
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	39.296,89	D	0,00	0,00	39.296,89	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.719,78	D	0,00	43,64	7.676,14	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	140.679,48	D	57.658,74	12.373,46	185.964,76	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	124.078,40	D	28.118,74	12.373,46	139.823,68	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	16.601,08	D	29.540,00	0,00	46.141,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	61.462,07	D	42.685,53	19.882,16	84.265,44	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.386,94	D	0,00	13,76	19.373,18	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	42.075,13	D	42.685,53	19.868,40	64.892,26	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	14.069,75	D	0,00	0,00	14.069,75	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	177,20	D	0,00	0,00	177,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.892,55	D	0,00	0,00	13.892,55	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		76.379,00	76.379,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		76.379,00	76.379,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.069.770,20	D	0,00	0,00	1.069.770,20	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	357.992,79	D	0,00	164.224,09	193.768,70	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	5.735,58	C	0,00	27.249,98	32.985,56	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	5.735,58	C	0,00	27.249,98	32.985,56	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	3.920,12	C	0,00	26.342,25	30.262,37	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	686,56	C	0,00	642,60	1.329,16	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	2.336,70	C	0,00	16.329,50	18.666,20	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	372,14	C	0,00	7.717,91	8.090,05	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	25,40	C	0,00	1.652,24	1.677,64	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	92,94	C	0,00	0,00	92,94	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONTO E MEDICOS	03368	6,66	C	0,00	0,00	6,66	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	4,80	C	0,00	0,00	4,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	256,64	C	0,00	0,00	256,64	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	2,70	C	0,00	0,00	2,70	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	135,58	C	0,00	0,00	135,58	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	1.815,46	C	0,00	907,73	2.723,19	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	1.815,46	C	0,00	907,73	2.723,19	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	431.730.460,95	C	3.820.121.822,31	3.849.629.101,93	461.237.740,57	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.632.230,07	C	78.657.048,83	78.362.871,38	1.338.052,62	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	243.805,75	C	54.175.320,37	54.017.459,21	85.944,59	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	95.519,09	C	51.983.443,65	51.973.869,15	85.944,59	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	95.519,09	C	51.983.443,65	51.973.869,15	85.944,59	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	95.519,09	C	51.983.443,65	51.973.869,15	85.944,59	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	95.519,09	C	51.983.443,65	51.973.869,15	85.944,59	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	148.286,66	C	2.191.876,72	2.043.590,06	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	148.286,66	C	2.113.789,19	1.965.502,53	0,00	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	148.286,66	C	2.113.789,19	1.965.502,53	0,00	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	148.286,66	C	2.113.789,19	1.965.502,53	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		78.087,53	78.087,53	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		78.087,53	78.087,53	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		78.087,53	78.087,53	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	219.984,24	C	10.788.895,80	10.843.598,34	274.686,78	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	219.984,24	C	10.788.895,80	10.843.598,34	274.686,78	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	219.984,24	C	10.788.895,80	10.843.598,34	274.686,78	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	219.984,24	C	10.788.895,80	10.843.598,34	274.686,78	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	104.265,73	C	10.422.885,32	10.429.207,19	110.587,60	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	115.718,51	C	366.010,48	414.391,15	164.099,18	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	115.718,51	C	366.010,48	414.391,15	164.099,18	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.168.440,08	C	13.603.359,02	13.412.340,19	977.421,25	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.168.440,08	C	13.580.687,00	13.389.668,17	977.421,25	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.168.440,08	C	13.580.687,00	13.389.668,17	977.421,25	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.167.143,26	C	13.573.026,26	13.381.987,36	976.104,36	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	112.529,20	C	1.094.296,33	986.060,96	4.293,83	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	16.345,81	C	280.088,89	264.077,72	334,64	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	5.623,31	C	29.842,00	27.329,52	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	90.560,08	C	784.365,44	694.653,72	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	18.879,61	C	228.555,32	260.207,69	50.531,98	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.601,28	C	5.262,46	7.221,62	3.560,44	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	17.278,33	C	223.165,26	252.858,47	46.971,54	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		127,60	127,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	199.440,95	C	3.020.279,84	2.892.388,97	71.550,08	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	149.748,44	C	2.407.469,04	2.257.720,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	9.824,67	C	216.106,23	206.281,56	0,00	D
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	26.076,35	C	310.179,15	338.247,48	54.144,68	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.791,49	C	86.525,42	90.139,33	17.405,40	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	123.630,89	C	31.100,75	67.287,71	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	123.630,89	C	31.100,75	67.287,71	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	80,36	C	11.831,06	11.828,92	78,22	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	80,36	C	11.831,06	11.828,92	78,22	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	41.050,45	C	206.748,32	197.708,80	32.010,93	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	41.050,45	C	206.748,32	197.708,80	32.010,93	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	261.766,34	C	3.333.999,81	3.357.202,71	284.969,24	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.765,00	C	64.170,00	64.630,00	5.225,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	5.445,00	5.550,00	495,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	77.231,27	C	877.521,96	880.478,04	80.187,35	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.590,40	C	101.006,54	102.999,97	8.583,83	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	37.129,98	C	468.330,21	471.351,71	40.151,48	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	135.077,59	C	1.806.588,76	1.814.771,97	143.260,80	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		6.544,30	13.146,31	6.602,01	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	582,10	C	4.393,04	4.274,71	463,77	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	37.787,13	C	498.115,50	500.574,15	40.245,78	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	24.624,63	C	320.954,30	323.678,55	27.348,88	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	44,46	C	409,84	378,92	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.395,15	C	56.620,43	55.229,24	3.003,96	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	550,66	C	8.536,49	8.765,22	779,39	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	8.172,23	C	111.594,44	112.522,22	9.100,01	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	34.551,69	C	477.893,19	483.023,75	39.682,25	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	33.659,94	C	466.098,40	471.175,96	38.737,50	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	891,75	C	11.794,79	11.847,79	944,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	337.157,17	C	4.669.366,14	4.624.553,50	292.344,53	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	154.007,21	C	2.061.604,84	2.081.162,04	173.564,41	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	19.774,60	C	332.685,71	312.911,11	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	27.920,28	C	393.710,72	365.790,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		23.517,12	23.517,12	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	92.969,92	C	1.203.653,45	1.210.744,85	100.061,32	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	22.839,70	C	385.044,91	362.205,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	1.964,97	C	34.812,01	32.847,04	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	17.680,49	C	234.337,38	235.375,69	18.718,80	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	269,47	C	840,00	1.150,20	579,67	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	269,47	C	840,00	1.150,20	579,67	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.296,82	C	7.660,74	7.680,81	1.316,89	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	11775	1.296,82	C	7.660,74	7.680,81	1.316,89	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	700,35	C	1.473,73	1.826,27	1.052,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	209,00	C	3.098,60	3.153,60	264,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	387,47	C	3.088,41	2.700,94	0,00	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/11

CONSOLIDADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		22.672,02	22.672,02	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		22.672,02	22.672,02	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		22.672,02	22.672,02	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	386.595.367,02	C	1.742.455.478,59	1.660.633.370,10	304.773.258,53	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	386.595.367,02	C	1.742.455.478,59	1.660.633.370,10	304.773.258,53	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	386.595.367,02	C	1.742.455.478,59	1.660.633.370,10	304.773.258,53	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	386.595.367,02	C	1.146.583.615,92	1.660.633.370,10	900.645.121,20	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	191.715.611,58	C	381.179.339,84	624.879.165,79	435.415.437,53	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	366.912.047,50	C	366.912.047,50	449.682.729,87	449.682.729,87	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	3.924.738,97	D	4.978.129,54	3.924.738,97	4.978.129,54	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	241.695,92	D	317.613,22	241.695,92	317.613,22	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	1.705.669,76	D	8.971.549,58	1.705.669,76	8.971.549,58	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	169.324.331,27	D	0,00	169.324.331,27	0,00	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	0,00		641.966.771,57	969.706.415,09	327.739.643,52	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	478.154.224,45	D	0,00	969.706.415,09	491.552.190,64	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	91.998.485,64	C	179.597.205,43	0,00	87.598.719,79	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	40.747.001,42	C	88.760.173,61	0,00	48.013.172,19	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	32.493.406,71	C	60.694.061,85	0,00	28.200.655,14	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	312.915.330,68	C	312.915.330,68	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	111.002.702,45	C	23.935.977,42	21.552.272,93	108.618.997,96	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	134.987.477,28	C	0,00	2.404.200,42	137.391.677,70	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05229	19.148.072,51	D	0,00	19.148.072,51	0,00	
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	1.846.710,80	D	126.546,08	0,00	1.973.256,88	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	416.094,77	D	59.562,27	0,00	475.657,04	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	2.573.896,75	D	1.327.943,46	0,00	3.901.840,21	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIARIAS	11815	0,00		22.421.925,61	0,00	22.421.925,61	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(+) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	0,00		22.421.925,61	0,00	22.421.925,61	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	31.485.776,30	C	47.110.250,40	44.495.516,29	28.871.042,19	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	336.886.866,93	C	0,00	22.760.354,40	359.647.221,33	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	138.420.707,00	D	0,00	19.385.064,36	119.035.642,64	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	143.398.302,95	D	47.110.250,40	0,00	190.508.553,35	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	23.582.080,68	D	0,00	2.350.097,53	21.231.983,15	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10624	52.391.276,69	C	52.391.276,69	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	05241	52.391.276,69	C	52.391.276,69	0,00	0,00	
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	0,00		595.871.862,67	0,00	595.871.862,67	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	11810	0,00		268.132.219,15	0,00	268.132.219,15	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. CONCEDIDO	03387	0,00		268.132.219,15	0,00	268.132.219,15	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11811	0,00		327.739.643,52	0,00	327.739.643,52	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	0,00		327.739.643,52	0,00	327.739.643,52	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	43.502.863,86	C	1.999.009.294,89	2.110.632.860,45	155.126.429,42	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	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
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	10768	0,00		49.236.071,31	98.472.142,62	49.236.071,31	C
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL	11812	0,00		49.236.071,31	98.472.142,62	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	11813	0,00		49.236.071,31	98.472.142,62	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11814	0,00		49.236.071,31	98.472.142,62	49.236.071,31	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS	03163	0,00		49.236.071,31	98.472.142,62	49.236.071,31	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	43.697.966,32	C	1.949.773.223,58	2.012.160.717,83	106.085.460,57	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	43.697.966,32	C	1.949.773.223,58	2.012.160.717,83	106.085.460,57	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	43.697.966,32	C	1.949.773.223,58	2.012.160.717,83	106.085.460,57	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	111.965.502,11	C	1.949.058.696,18	1.899.480.688,32	62.387.494,25	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05252	329.406.458,42	D	714.527,40	112.680.029,51	217.440.956,31	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		1.836.810.845,35	1.836.810.845,35	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		54.029.762,67	54.029.762,67	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		51.986.231,11	51.986.231,11	0,00	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		51.944.010,62	51.944.010,62	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		51.944.010,62	51.944.010,62	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		51.915.111,12	51.915.111,12	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		51.915.111,12	51.915.111,12	0,00	
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		28.899,50	28.899,50	0,00	
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		28.899,50	28.899,50	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		42.220,49	42.220,49	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		42.220,49	42.220,49	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		42.220,49	42.220,49	0,00	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		42.220,49	42.220,49	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		2.043.531,56	2.043.531,56	0,00	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.965.444,03	1.965.444,03	0,00	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.965.444,03	1.965.444,03	0,00	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.965.444,03	1.965.444,03	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		78.087,53	78.087,53	0,00	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		78.087,53	78.087,53	0,00	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		78.087,53	78.087,53	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		10.514.955,39	10.514.955,39	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		79.390,23	79.390,23	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		79.390,23	79.390,23	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		79.390,23	79.390,23	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		15.849,44	15.849,44	0,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		47.677,60	47.677,60	0,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		2.954,35	2.954,35	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		12.908,84	12.908,84	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		10.408.315,18	10.408.315,18	0,00	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		20.932,02	20.932,02	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		20.932,02	20.932,02	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		20.932,02	20.932,02	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		3.419.123,28	3.419.123,28	0,00	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		3.419.123,28	3.419.123,28	0,00	
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		3.342.822,30	3.342.822,30	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		76.300,98	76.300,98	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		6.968.259,88	6.968.259,88	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		6.968.259,88	6.968.259,88	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		32.777,91	32.777,91	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		12.686,48	12.686,48	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05613	0,00		1.948,32	1.948,32	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05614	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		850,00	850,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		13.345,55	13.345,55	0,00	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		49.800,00	49.800,00	0,00	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		19.580,71	19.580,71	0,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		16.317,06	16.317,06	0,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		6.318.843,51	6.318.843,51	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		947,50	947,50	0,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		4.034,83	4.034,83	0,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		6.420,00	6.420,00	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		476.708,01	476.708,01	0,00	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10919	0,00		27.249,98	27.249,98	0,00	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	10920	0,00		27.249,98	27.249,98	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		27.249,98	27.249,98	0,00	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		27.249,98	27.249,98	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		26.342,25	26.342,25	0,00	
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		907,73	907,73	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		26.358,25	26.358,25	0,00	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		26.358,25	26.358,25	0,00	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		26.358,25	26.358,25	0,00	
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		26.358,25	26.358,25	0,00	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		26.358,25	26.358,25	0,00	
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		22.843,27	22.843,27	0,00	
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05714	0,00		3.514,98	3.514,98	0,00	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		167.693,34	167.693,34	0,00	
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11091	0,00		1.229,24	1.229,24	0,00	
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11092	0,00		1.229,24	1.229,24	0,00	
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11093	0,00		1.229,24	1.229,24	0,00	
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11094	0,00		1.229,24	1.229,24	0,00	
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	05818	0,00		1.229,24	1.229,24	0,00	
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		166.464,10	166.464,10	0,00	
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		166.464,10	166.464,10	0,00	
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		1.118,01	1.118,01	0,00	
3.6.5.0.1.00.03.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	03071	0,00		1.122,00	1.122,00	0,00	
3.6.5.0.1.00.08.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	03066	0,00		164.224,09	164.224,09	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		1.771.982.602,06	1.771.982.602,06	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11190	0,00		1.759.105.512,72	1.759.105.512,72	0,00	
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11193	0,00		1.759.105.512,72	1.759.105.512,72	0,00	
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11194	0,00		1.759.105.512,72	1.759.105.512,72	0,00	
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	01152	0,00		1.759.105.512,72	1.759.105.512,72	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11205	0,00		12.877.089,34	12.877.089,34	0,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11224	0,00		12.877.089,34	12.877.089,34	0,00	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11225	0,00		98.134,42	98.134,42	0,00	
3.9.9.9.1.05.00.00.00.00	CERTIDÕES TCE/RS - ATUALIZAÇÃO NEGATIVA	02817	0,00		98.134,42	98.134,42	0,00	
3.9.9.9.3.00.00.00.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER	11816	0,00		12.778.954,92	12.778.954,92	0,00	
3.9.9.9.3.01.00.00.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER UNIAO	01089	0,00		12.778.954,92	12.778.954,92	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.901.333.891,52	1.901.333.891,52	0,00	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		46.707,00	46.707,00	0,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		46.707,00	46.707,00	0,00	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	0,00		46.707,00	46.707,00	0,00	
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	0,00		46.707,00	46.707,00	0,00	
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	0,00		46.707,00	46.707,00	0,00	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		52.351.869,68	52.351.869,68	0,00	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		52.351.869,68	52.351.869,68	0,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		44.878.922,13	44.878.922,13	0,00	
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		13.607.453,21	13.607.453,21	0,00	
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		13.607.453,21	13.607.453,21	0,00	
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		12.445.789,58	12.445.789,58	0,00	
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		728.370,97	728.370,97	0,00	
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		433.292,66	433.292,66	0,00	
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		31.271.468,92	31.271.468,92	0,00	
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		25.079.745,15	25.079.745,15	0,00	
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		22.212.318,34	22.212.318,34	0,00	
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		2.648.431,71	2.648.431,71	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		218.995,10	218.995,10	0,00	
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		6.191.723,77	6.191.723,77	0,00	
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		7.472.947,55	7.472.947,55	0,00	
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		7.472.947,55	7.472.947,55	0,00	
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		6.003.863,81	6.003.863,81	0,00	
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		3.881.503,04	3.881.503,04	0,00	
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		1.653.766,08	1.653.766,08	0,00	
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		468.594,69	468.594,69	0,00	
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		389.833,17	389.833,17	0,00	
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		1.079.250,57	1.079.250,57	0,00	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		2.345.727,37	2.345.727,37	0,00	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		2.345.727,37	2.345.727,37	0,00	
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		2.345.727,37	2.345.727,37	0,00	
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		2.345.727,37	2.345.727,37	0,00	
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		2.345.727,37	2.345.727,37	0,00	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		29.354.526,51	29.354.526,51	0,00	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		22.144.100,38	22.144.100,38	0,00	
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		22.144.100,38	22.144.100,38	0,00	
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		22.144.100,38	22.144.100,38	0,00	
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		22.144.100,38	22.144.100,38	0,00	
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		22.144.100,38	22.144.100,38	0,00	
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11344	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11359	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
4.4.3.9.5.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	11363	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
4.4.3.9.5.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - MUNICIPIO	11808	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
4.4.3.9.5.01.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - PARCELAMENTOS	01489	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		7.150.426,13	7.150.426,13	0,00	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		6.205.992,47	6.205.992,47	0,00	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		6.205.992,47	6.205.992,47	0,00	
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		5.668.721,43	5.668.721,43	0,00	
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		537.271,04	537.271,04	0,00	
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		944.433,66	944.433,66	0,00	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		944.433,66	944.433,66	0,00	
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	06051	0,00		868.392,11	868.392,11	0,00	
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		76.041,55	76.041,55	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		2.737.764,68	2.737.764,68	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		2.737.764,68	2.737.764,68	0,00	
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		23.188,27	23.188,27	0,00	
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		23.188,27	23.188,27	0,00	
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		23.188,27	23.188,27	0,00	
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	INCORPORACAO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		23.188,27	23.188,27	0,00	
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		2.714.576,41	2.714.576,41	0,00	
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11382	0,00		2.714.576,41	2.714.576,41	0,00	
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		2.714.576,41	2.714.576,41	0,00	
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		2.714.576,41	2.714.576,41	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		227.404,20	227.404,20	0,00	
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		173.131,50	173.131,50	0,00	
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		173.131,50	173.131,50	0,00	
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		173.131,50	173.131,50	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		173.131,50	173.131,50	0,00	
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		173.131,50	173.131,50	0,00	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		54.240,25	54.240,25	0,00	
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		54.240,25	54.240,25	0,00	
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		54.240,25	54.240,25	0,00	
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		46.456,00	46.456,00	0,00	
4.6.3.1.1.00.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PRODUTOS POR DESCOBERTA	03064	0,00		7.784,25	7.784,25	0,00	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		32,45	32,45	0,00	
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		32,45	32,45	0,00	
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		32,45	32,45	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		1.814.269.892,08	1.814.269.892,08	0,00	
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11485	0,00		1.791.691.549,90	1.791.691.549,90	0,00	
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	11491	0,00		1.791.691.549,90	1.791.691.549,90	0,00	
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	11492	0,00		1.791.691.549,90	1.791.691.549,90	0,00	
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	01153	0,00		1.791.691.549,90	1.791.691.549,90	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		22.578.342,18	22.578.342,18	0,00	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		22.578.342,18	22.578.342,18	0,00	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		100.494,49	100.494,49	0,00	
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		10.788,00	10.788,00	0,00	
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		83.840,24	83.840,24	0,00	
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		5.866,25	5.866,25	0,00	
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		22.477.847,69	22.477.847,69	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	859.005,96	D	231.096.511,96	230.953.103,39	1.002.414,53	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		230.093.182,83	230.093.182,83	0,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11534	0,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11535	0,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA	06203	0,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		155.193.182,83	155.193.182,83	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		83.778.009,49	83.778.009,49	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		74.678.009,49	74.678.009,49	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		74.678.009,49	74.678.009,49	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	06215	0,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		71.415.173,34	71.415.173,34	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		71.415.173,34	71.415.173,34	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		71.415.173,34	71.415.173,34	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		67.705.124,41	67.705.124,41	0,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		3.710.048,93	3.710.048,93	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	859.005,96	D	1.003.329,13	859.920,56	1.002.414,53	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	395.215,97	D	641.815,61	395.248,42	641.783,16	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	395.215,97	D	641.815,61	395.248,42	641.783,16	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	463.789,99	D	361.513,52	464.672,14	360.631,37	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	463.789,99	D	361.513,52	464.672,14	360.631,37	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	859.005,96	C	641.785.645,83	641.929.054,40	1.002.414,53	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		640.280.527,62	640.280.527,62	0,00	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		166.114.337,68	166.114.337,68	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023****CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		82.929.522,78	82.929.522,78	0,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		82.029.522,78	82.029.522,78	0,00	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		1.155.292,12	1.155.292,12	0,00	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		1.155.292,12	1.155.292,12	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		474.166.189,94	474.166.189,94	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		277.377.124,18	277.377.124,18	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		80.588.058,42	80.588.058,42	0,00	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		80.588.058,42	80.588.058,42	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		196.789.065,76	196.789.065,76	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		68.574.142,89	68.574.142,89	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		64.555.242,06	64.555.242,06	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		63.659.680,81	63.659.680,81	0,00	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		196.789.065,76	196.789.065,76	0,00	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		196.789.065,76	196.789.065,76	0,00	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		196.789.065,76	196.789.065,76	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		68.574.142,89	68.574.142,89	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		64.555.242,06	64.555.242,06	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		63.659.680,81	63.659.680,81	0,00	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	859.005,96	C	1.505.118,21	1.648.526,78	1.002.414,53	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	395.215,97	C	910.584,63	1.157.151,82	641.783,16	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	395.215,97	C	398.111,24	644.678,43	641.783,16	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		243.709,09	243.709,09	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		240.653,77	240.653,77	0,00	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		28.110,53	28.110,53	0,00	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		28.110,53	28.110,53	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	463.789,99	C	594.533,58	491.374,96	360.631,37	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	463.789,99	C	464.672,14	361.513,52	360.631,37	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		129.861,44	129.861,44	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	49.804.063,34	D	696.224.845,01	65.247.385,23	680.781.523,12	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	45.088,57	D	238.018,64	160.239,26	122.867,95	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		26.999,00	26.999,00	0,00	
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		26.999,00	26.999,00	0,00	
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		26.999,00	26.999,00	0,00	
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06313	0,00		26.999,00	26.999,00	0,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	45.088,57	D	211.019,64	133.240,26	122.867,95	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	45.088,57	D	211.019,64	133.240,26	122.867,95	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	45.088,57	D	211.019,64	133.240,26	122.867,95	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICIOS	06337	45.088,57	D	211.019,64	133.240,26	122.867,95	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	49.758.974,77	D	695.986.826,37	65.087.145,97	680.658.655,17	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	49.758.974,77	D	695.986.826,37	65.087.145,97	680.658.655,17	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	49.758.974,77	D	695.986.826,37	65.087.145,97	680.658.655,17	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	49.758.974,77	D	695.986.826,37	65.087.145,97	680.658.655,17	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	49.804.063,34	C	294.379.844,11	925.357.303,89	680.781.523,12	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	45.088,57	C	300.058,52	377.837,90	122.867,95	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	45.088,57	C	300.058,52	377.837,90	122.867,95	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	45.088,57	C	300.058,52	377.837,90	122.867,95	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	45.088,57	C	300.058,52	377.837,90	122.867,95	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		20.420,00	20.420,00	0,00	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		20.420,00	20.420,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	45.088,57	C	225.640,52	303.419,90	122.867,95	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	45.088,57	C	112.820,26	190.599,64	122.867,95	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		112.820,26	112.820,26	0,00	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		53.998,00	53.998,00	0,00	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		26.999,00	26.999,00	0,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		26.999,00	26.999,00	0,00	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	49.758.974,77	C	294.079.785,59	924.979.465,99	680.658.655,17	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	49.758.974,77	C	294.079.785,59	924.979.465,99	680.658.655,17	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	49.758.974,77	C	294.079.785,59	924.979.465,99	680.658.655,17	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	47.731.528,73	C	70.062.399,41	701.009.690,07	678.678.819,39	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	47.731.528,73	C	70.062.399,41	701.009.690,07	678.678.819,39	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	395.215,97	C	68.330.438,52	68.577.005,71	641.783,16	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	395.215,97	C	68.330.438,52	68.577.005,71	641.783,16	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.632.230,07	C	77.917.809,67	77.623.632,22	1.338.052,62	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 11/11

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

CONSOLIDADO

01/01/2023 à 31/12/2023

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2023 às 10:32:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	463.789,99	C	64.902.109,77	64.798.951,15	360.631,37	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.168.440,08	C	13.015.699,90	12.824.681,07	977.421,25	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		77.769.137,99	77.769.137,99	0,00	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		77.769.137,99	77.769.137,99	0,00	
Totais:			0,00		9.669.742.650,89	9.669.742.650,89	0,00	