



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 29/02/2024

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

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	461.237.740,57	D	20.724.311,61	23.178.334,71	458.783.717,47	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	103.350.304,48	D	20.723.762,61	23.173.110,35	100.900.956,74	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	62.364.866,89	D	20.722.986,47	19.963.133,57	63.124.719,79	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	62.364.866,89	D	20.722.986,47	19.963.133,57	63.124.719,79	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	62.364.866,89	D	20.722.986,47	19.963.133,57	63.124.719,79	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	2.271,19	D	2.220.864,32	2.220.761,84	2.373,67	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	668,79	D	102,48	0,00	771,27	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	2.220.761,84	2.220.761,84	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	1.602,40	D	0,00	0,00	1.602,40	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	27.537.608,50	D	17.998.791,95	17.729.570,10	27.806.830,35	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	27.454.254,79	D	17.997.341,95	17.716.873,76	27.734.722,98	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	2.196.785,76	D	231.119,48	27.229,04	2.400.676,20	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	960.378,04	D	37.643,33	44.124,04	953.897,33	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.377.259,80	D	4.173.752,46	3.370.646,99	10.180.365,27	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	187.636,61	D	586.867,12	369.454,28	405.049,45	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	5.020.254,35	D	6.234.205,54	6.966.344,24	4.288.115,65	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	1.524.752,06	D	62.580,89	470.352,28	1.116.980,67	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	4.210.195,89	D	71.252,70	0,00	4.281.448,59	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.976.992,28	D	6.599.920,43	6.468.722,89	4.108.189,82	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	83.353,71	D	1.450,00	12.696,34	72.107,37	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	83.353,71	D	1.450,00	12.696,34	72.107,37	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	34.824.987,20	D	503.330,20	12.801,63	35.315.515,77	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	34.824.987,20	D	503.330,20	12.801,63	35.315.515,77	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	9.754.148,95	D	133.221,14	0,00	9.887.370,09	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	19.470.522,70	D	314.268,15	4.955,29	19.779.835,56	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.479.865,80	D	54.086,18	7.846,34	5.526.105,64	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	120.449,75	D	1.754,73	0,00	122.204,48	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	40.951.259,80	D	0,00	3.207.806,75	37.743.453,05	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	40.944.477,89	D	0,00	3.207.806,75	37.736.671,14	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	40.944.477,89	D	0,00	3.207.806,75	37.736.671,14	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	13.909.543,21	D	0,00	0,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	13.909.543,21	D	0,00	0,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	2.638.429,48	D	0,00	0,00	2.638.429,48	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	5.079.389,96	D	0,00	0,00	5.079.389,96	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.697.272,77	D	0,00	0,00	2.697.272,77	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	3.494.451,00	D	0,00	0,00	3.494.451,00	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	27.034.934,68	D	0,00	3.207.806,75	23.827.127,93	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	22.124.182,99	D	0,00	3.207.806,75	18.916.376,24	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	1.395.825,00	D	0,00	0,00	1.395.825,00	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.750.886,04	D	0,00	294.941,12	1.455.944,92	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.330.096,56	D	0,00	729.415,58	3.600.680,98	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	694.717,20	D	0,00	117.026,87	577.690,33	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	102.298,68	D	0,00	17.231,95	85.066,73	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	1.708.562,40	D	0,00	0,00	1.708.562,40	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.139.107,28	D	0,00	360.337,97	1.778.769,31	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.290.202,52	D	0,00	891.147,80	4.399.054,72	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	848.755,92	D	0,00	146.855,24	701.900,68	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	124.981,32	D	0,00	21.052,76	103.928,56	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.682.811,43	D	0,00	283.471,84	1.399.339,59	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	2.055.938,64	D	0,00	346.325,62	1.709.613,02	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	4.910.751,69	D	0,00	0,00	4.910.751,69	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.833.829,15	D	0,00	0,00	1.833.829,15	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 29/02/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	523.491,37	D	0,00	0,00	523.491,37	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	604.002,83	D	0,00	0,00	604.002,83	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	940.152,29	D	0,00	0,00	940.152,29	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	1.009.276,05	D	0,00	0,00	1.009.276,05	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	34.177,79	D	776,14	2.170,03	32.783,90	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	34.177,79	D	776,14	2.170,03	32.783,90	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	34.177,79	D	776,14	2.170,03	32.783,90	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	34.177,79	D	0,00	1.393,89	32.783,90	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		776,14	776,14	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	357.887.436,09	D	549,00	5.224,36	357.882.760,73	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	356.313.717,11	D	0,00	0,00	356.313.717,11	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	20.783.397,12	D	0,00	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	305.369,97	D	0,00	0,00	305.369,97	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	352.334,94	D	0,00	0,00	352.334,94	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	24.426.938,56	D	0,00	0,00	24.426.938,56	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	30.640.505,70	D	0,00	0,00	30.640.505,70	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	75.776.689,80	D	0,00	0,00	75.776.689,80	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.157.551,00	D	0,00	0,00	12.157.551,00	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	1.764.652,23	D	0,00	0,00	1.764.652,23	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	29.899.843,93	D	0,00	0,00	29.899.843,93	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	4.767.965,66	D	0,00	0,00	4.767.965,66	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	5.825.159,48	D	0,00	0,00	5.825.159,48	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	37.434.377,40	D	0,00	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	92.578.544,10	D	0,00	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	14.853.228,60	D	0,00	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	2.155.925,70	D	0,00	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	2.591.232,92	D	0,00	0,00	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.591.232,92	D	0,00	0,00	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	2.591.232,92	D	0,00	0,00	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	2.591.232,92	D	0,00	0,00	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	2.591.232,92	D	0,00	0,00	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	2.210.074,90	D	0,00	0,00	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	86.232,43	D	0,00	0,00	86.232,43	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	49.681,01	D	0,00	0,00	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	218.339,03	D	0,00	0,00	218.339,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	26.905,55	D	0,00	0,00	26.905,55	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.573.718,98	D	549,00	5.224,36	1.569.043,62	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	343.165,64	D	549,00	403,37	343.311,27	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	343.165,64	D	549,00	403,37	343.311,27	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	58.865,69	D	0,00	0,00	58.865,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	5.403,24	D	0,00	0,00	5.403,24	D
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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 29/02/2024

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

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	7.676,14	D	0,00	0,00	7.676,14	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	185.964,76	D	0,00	0,00	185.964,76	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	139.823,68	D	0,00	0,00	139.823,68	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	46.141,08	D	0,00	0,00	46.141,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	84.265,44	D	549,00	403,37	84.411,07	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.373,18	D	549,00	0,00	19.922,18	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	64.892,26	D	0,00	403,37	64.488,89	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, 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		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.263.538,90	D	0,00	0,00	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.263.538,90	D	0,00	0,00	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.263.538,90	D	0,00	0,00	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	193.768,70	D	0,00	0,00	193.768,70	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	32.985,56	C	0,00	4.820,99	37.806,55	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	32.985,56	C	0,00	4.820,99	37.806,55	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	30.262,37	C	0,00	4.820,99	35.083,36	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	1.329,16	C	0,00	107,10	1.436,26	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	18.666,20	C	0,00	2.987,38	21.653,58	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	8.090,05	C	0,00	1.464,25	9.554,30	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	1.677,64	C	0,00	262,26	1.939,90	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	2.723,19	C	0,00	0,00	2.723,19	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	2.723,19	C	0,00	0,00	2.723,19	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	461.237.740,57	C	74.916.066,85	75.388.400,60	461.710.074,32	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.338.052,62	C	12.528.572,60	13.000.906,35	1.810.386,37	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	85.944,59	C	8.872.554,34	9.037.616,60	251.006,85	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	85.944,59	C	8.796.592,25	8.961.654,51	251.006,85	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	85.944,59	C	8.796.592,25	8.961.654,51	251.006,85	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	85.944,59	C	8.796.592,25	8.961.654,51	251.006,85	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	85.944,59	C	8.796.592,25	8.961.654,51	251.006,85	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		75.962,09	75.962,09	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		51.224,19	51.224,19	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		51.224,19	51.224,19	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		51.224,19	51.224,19	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		24.737,90	24.737,90	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		24.737,90	24.737,90	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		24.737,90	24.737,90	0,00	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	274.686,78	C	1.682.884,84	1.736.061,27	327.863,21	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	274.686,78	C	1.682.884,84	1.736.061,27	327.863,21	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	274.686,78	C	1.682.884,84	1.736.061,27	327.863,21	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	274.686,78	C	1.682.884,84	1.736.061,27	327.863,21	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	110.587,60	C	1.269.961,38	1.380.997,88	221.624,10	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	164.099,18	C	412.923,46	355.063,39	106.239,11	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	164.099,18	C	412.923,46	355.063,39	106.239,11	C
2.1.4.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		45.796,76	45.796,76	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		45.796,76	45.796,76	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 29/02/2024

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

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		45.796,76	45.796,76	0,00	
2.1.4.1.1.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		45.796,76	45.796,76	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	977.421,25	C	1.927.336,66	2.181.431,72	1.231.516,31	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	977.421,25	C	1.926.176,66	2.180.271,72	1.231.516,31	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	977.421,25	C	1.926.176,66	2.180.271,72	1.231.516,31	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	976.104,36	C	1.925.333,74	2.179.113,88	1.229.884,50	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	4.293,83	C	142.461,33	151.000,94	12.833,44	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	334,64	C	36.554,37	45.093,98	8.874,25	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	4.273,27	4.273,27	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	101.633,69	101.633,69	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS	10507	50.531,98	C	65.844,21	39.766,60	24.454,37	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	3.560,44	C	0,00	74,49	3.634,93	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	46.971,54	C	65.844,21	39.692,11	20.819,44	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	71.550,08	C	291.060,98	445.979,00	226.468,10	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	0,00		170.800,77	345.799,48	174.998,71	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		17.178,55	34.727,91	17.549,36	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	54.144,68	C	79.944,11	53.899,82	28.100,39	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	17.405,40	C	23.137,55	11.551,79	5.819,64	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	159.817,85	C	0,00	0,00	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	159.817,85	C	0,00	0,00	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	78,22	C	448,29	435,42	65,35	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00	ISS	02739	78,22	C	448,29	435,42	65,35	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	32.010,93	C	14.612,41	29.535,79	46.934,31	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	32.010,93	C	14.612,41	29.535,79	46.934,31	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	284.969,24	C	577.363,31	579.904,58	287.510,51	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.225,00	C	10.585,00	11.310,00	5.950,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	MOVILCOR - DAE	01841	495,00	C	1.120,00	1.250,00	625,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	80.187,35	C	155.800,70	141.064,23	65.450,88	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	8.583,83	C	18.783,38	18.796,27	8.596,72	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	40.151,48	C	83.358,79	87.356,63	44.149,32	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	143.260,80	C	296.908,83	312.164,33	158.516,30	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	6.602,01	C	9.854,52	6.577,31	3.324,80	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00	UNIODONTO - DAE	01847	463,77	C	952,09	1.385,81	897,49	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.245,78	C	82.888,88	85.345,10	42.702,00	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	27.348,88	C	55.529,99	56.250,96	28.069,85	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	27,08	27,08	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	3.003,96	C	7.164,80	8.145,19	3.984,35	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	779,39	C	1.582,20	1.665,74	862,93	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	9.100,01	C	18.584,81	19.256,13	9.771,33	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	39.682,25	C	76.057,10	76.014,28	39.639,43	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	38.737,50	C	74.167,60	74.124,78	38.694,68	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	944,75	C	1.889,50	1.889,50	944,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	292.344,53	C	674.154,36	770.933,95	389.124,12	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	173.564,41	C	346.797,91	349.493,80	176.260,30	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		25.146,86	49.867,54	24.720,68	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		31.316,00	63.384,92	32.068,92	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		2.137,92	4.275,84	2.137,92	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	100.061,32	C	197.432,07	199.809,01	102.438,26	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		31.826,00	63.047,76	31.221,76	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		1.677,85	3.355,70	1.677,85	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	18.718,80	C	37.819,75	37.699,38	18.598,43	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	579,67	C	442,87	198,22	335,02	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	579,67	C	442,87	198,22	335,02	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.316,89	C	842,92	1.157,84	1.631,81	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.316,89	C	842,92	1.157,84	1.631,81	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	1.052,89	C	0,00	0,00	1.052,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	264,00	C	546,40	564,80	282,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		296,52	593,04	296,52	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		1.160,00	1.160,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		1.160,00	1.160,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		1.160,00	1.160,00	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 29/02/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	900.645.121,20	C	0,00	0,00	900.645.121,20	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	435.415.437,53	C	0,00	0,00	435.415.437,53	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	449.682.729,87	C	0,00	0,00	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	4.978.129,54	D	0,00	0,00	4.978.129,54	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	317.613,22	D	0,00	0,00	317.613,22	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	8.971.549,58	D	0,00	0,00	8.971.549,58	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	327.739.643,52	C	0,00	0,00	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	491.552.190,64	C	0,00	0,00	491.552.190,64	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	87.598.719,79	D	0,00	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	48.013.172,19	D	0,00	0,00	48.013.172,19	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	28.200.655,14	D	0,00	0,00	28.200.655,14	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	108.618.997,96	C	0,00	0,00	108.618.997,96	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	137.391.677,70	C	0,00	0,00	137.391.677,70	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05229	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	1.973.256,88	D	0,00	0,00	1.973.256,88	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	475.657,04	D	0,00	0,00	475.657,04	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	3.901.840,21	D	0,00	0,00	3.901.840,21	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIARIAS	11815	22.421.925,61	D	0,00	0,00	22.421.925,61	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	22.421.925,61	D	0,00	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	28.871.042,19	C	0,00	0,00	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	359.647.221,33	C	0,00	0,00	359.647.221,33	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	119.035.642,64	D	0,00	0,00	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	190.508.553,35	D	0,00	0,00	190.508.553,35	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	21.231.983,15	D	0,00	0,00	21.231.983,15	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10624	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	05241	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	595.871.862,67	D	0,00	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	268.132.219,15	D	0,00	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	268.132.219,15	D	0,00	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	327.739.643,52	D	0,00	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	327.739.643,52	D	0,00	0,00	327.739.643,52	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	155.126.429,42	C	62.387.494,25	62.387.494,25	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	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL	11812	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	11813	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11814	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS	03163	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	106.085.460,57	C	62.387.494,25	62.387.494,25	106.085.460,57	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	106.085.460,57	C	62.387.494,25	62.387.494,25	106.085.460,57	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	106.085.460,57	C	62.387.494,25	62.387.494,25	106.085.460,57	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	62.387.494,25	C	62.387.494,25	0,00	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 29/02/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	217.440.956,31	D	0,00	62.387.494,25	155.053.462,06	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		10.821.693,16	116.696,52	10.704.996,64	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		9.113.902,14	108.565,78	9.005.336,36	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		8.970.063,09	108.565,78	8.861.497,31	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		8.951.525,73	108.565,78	8.842.959,95	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		8.951.525,73	108.565,78	8.842.959,95	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		8.943.117,15	108.565,78	8.834.551,37	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		8.943.117,15	108.565,78	8.834.551,37	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		8.408,58	0,00	8.408,58	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		8.408,58	0,00	8.408,58	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		18.537,36	0,00	18.537,36	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		18.537,36	0,00	18.537,36	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		18.537,36	0,00	18.537,36	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		18.537,36	0,00	18.537,36	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		143.839,05	0,00	143.839,05	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		51.224,19	0,00	51.224,19	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		51.224,19	0,00	51.224,19	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		51.224,19	0,00	51.224,19	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		92.614,86	0,00	92.614,86	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10825	0,00		67.876,96	0,00	67.876,96	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05426	0,00		67.876,96	0,00	67.876,96	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		24.737,90	0,00	24.737,90	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		24.737,90	0,00	24.737,90	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		1.648.120,18	8.130,74	1.639.989,44	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		1.403,65	9,76	1.393,89	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		1.403,65	9,76	1.393,89	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		1.403,65	9,76	1.393,89	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		776,14	9,76	766,38	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		249,50	0,00	249,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		378,01	0,00	378,01	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		1.641.895,54	8.120,98	1.633.774,56	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		576.503,65	6.740,98	569.762,67	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		576.503,65	6.740,98	569.762,67	D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05572	0,00		1.100,00	0,00	1.100,00	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		477.723,09	5.602,78	472.120,31	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	0,00		1.158,30	0,00	1.158,30	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		96.522,26	1.138,20	95.384,06	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		1.064.231,89	1.380,00	1.062.851,89	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		1.064.231,89	1.380,00	1.062.851,89	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		2.947,64	0,00	2.947,64	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		563,26	0,00	563,26	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		4.430,00	1.380,00	3.050,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		810.125,51	0,00	810.125,51	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		110,00	0,00	110,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.293,13	0,00	1.293,13	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		910,00	0,00	910,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		243.852,35	0,00	243.852,35	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		4.820,99	0,00	4.820,99	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		4.820,99	0,00	4.820,99	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		4.820,99	0,00	4.820,99	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		4.820,99	0,00	4.820,99	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		4.820,99	0,00	4.820,99	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		403,37	0,00	403,37	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		403,37	0,00	403,37	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		403,37	0,00	403,37	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		403,37	0,00	403,37	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 29/02/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		403,37	0,00	403,37	D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05714	0,00		403,37	0,00	403,37	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		59.267,47	0,00	59.267,47	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		59.267,47	0,00	59.267,47	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		59.267,47	0,00	59.267,47	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11115	0,00		13.470,71	0,00	13.470,71	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		13.470,71	0,00	13.470,71	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		45.796,76	0,00	45.796,76	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		45.796,76	0,00	45.796,76	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		144.657,56	7.923.297,35	7.778.639,79	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		131.855,93	6.186.817,76	6.054.961,83	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		131.855,93	6.186.817,76	6.054.961,83	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		0,00	5.360.553,37	5.360.553,37	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		0,00	1.631.611,91	1.631.611,91	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	1.631.611,91	1.631.611,91	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		0,00	1.498.481,20	1.498.481,20	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		0,00	96.248,97	96.248,97	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	36.881,74	36.881,74	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	3.728.941,46	3.728.941,46	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	3.728.941,46	3.728.941,46	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	3.320.198,16	3.320.198,16	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	391.550,10	391.550,10	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	17.193,20	17.193,20	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		131.855,93	826.264,39	694.408,46	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		131.855,93	826.264,39	694.408,46	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	765.914,96	765.914,96	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		0,00	389.634,61	389.634,61	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		0,00	292.921,56	292.921,56	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,00	83.358,79	83.358,79	C
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		0,00	60.349,43	60.349,43	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		131.855,93	0,00	131.855,93	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	314.434,82	314.434,82	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	314.434,82	314.434,82	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		0,00	314.434,82	314.434,82	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		0,00	314.434,82	314.434,82	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	314.434,82	314.434,82	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		12.801,63	927.339,14	914.537,51	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		12.801,63	927.339,14	914.537,51	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	835.361,61	835.361,61	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	835.361,61	835.361,61	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	814.141,91	814.141,91	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	21.219,70	21.219,70	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		12.801,63	91.977,53	79.175,90	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		12.801,63	91.977,53	79.175,90	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	91.977,53	91.977,53	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		12.801,63	0,00	12.801,63	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	493.507,75	493.507,75	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	493.507,75	493.507,75	C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		0,00	493.507,75	493.507,75	C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11382	0,00		0,00	493.507,75	493.507,75	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	493.507,75	493.507,75	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	493.507,75	493.507,75	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	549,00	549,00	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 29/02/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	549,00	549,00	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	549,00	549,00	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	549,00	549,00	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	549,00	549,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	648,88	648,88	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	648,88	648,88	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	648,88	648,88	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	648,88	648,88	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	546,40	546,40	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	102,48	102,48	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.002.414,53	D	194.610.108,04	165.798,57	195.446.724,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		194.610.108,04	165.798,57	194.444.309,47	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		106.218.987,04	165.798,57	106.053.188,47	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		17.827.866,04	165.798,57	17.662.067,47	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		17.827.866,04	165.798,57	17.662.067,47	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		17.827.866,04	165.798,57	17.662.067,47	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		17.827.866,04	0,00	17.827.866,04	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	165.798,57	165.798,57	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.002.414,53	D	0,00	0,00	1.002.414,53	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	641.783,16	D	0,00	0,00	641.783,16	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	641.783,16	D	0,00	0,00	641.783,16	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	360.631,37	D	0,00	0,00	360.631,37	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	360.631,37	D	0,00	0,00	360.631,37	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.002.414,53	C	70.996.300,96	265.440.610,43	195.446.724,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		70.201.372,69	264.645.682,16	194.444.309,47	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		10.781.704,91	99.172.825,91	88.391.121,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		10.637.047,35	88.535.778,56	77.898.731,21	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		0,00	10.637.047,35	10.637.047,35	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		144.657,56	0,00	144.657,56	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		144.657,56	0,00	144.657,56	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		59.419.667,78	165.472.856,25	106.053.188,47	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		38.623.766,91	127.014.887,91	88.391.121,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		17.827.866,04	88.556.919,57	70.729.053,53	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		17.827.866,04	88.556.919,57	70.729.053,53	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		20.795.900,87	38.457.968,34	17.662.067,47	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		10.619.899,10	17.943.414,60	7.323.515,50	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		10.176.001,77	10.454.100,53	278.098,76	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		0,00	10.060.453,21	10.060.453,21	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		20.795.900,87	38.457.968,34	17.662.067,47	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		20.795.900,87	38.457.968,34	17.662.067,47	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		20.795.900,87	38.457.968,34	17.662.067,47	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		10.619.899,10	17.943.414,60	7.323.515,50	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		10.176.001,77	10.454.100,53	278.098,76	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		0,00	10.060.453,21	10.060.453,21	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.002.414,53	C	794.928,27	794.928,27	1.002.414,53	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	641.783,16	C	718.394,77	718.394,77	641.783,16	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	641.783,16	C	362.964,62	1.138,20	279.956,74	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		349.860,67	368.534,10	18.673,43	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		5.569,48	348.722,47	343.152,99	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	360.631,37	C	76.533,50	76.533,50	360.631,37	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	360.631,37	C	76.533,50	0,00	284.097,87	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	76.533,50	76.533,50	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	680.781.523,12	D	11.130.555,10	144.657,56	691.767.420,66	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 29/02/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/03/2024 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	680.658.655,17	D	11.130.555,10	144.657,56	691.644.552,71	D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	680.658.655,17	D	11.130.555,10	144.657,56	691.644.552,71	D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	680.658.655,17	D	11.130.555,10	144.657,56	691.644.552,71	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	680.658.655,17	D	11.130.555,10	144.657,56	691.644.552,71	D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	680.781.523,12	C	43.669.801,12	54.655.698,66	691.767.420,66	C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	680.658.655,17	C	43.669.801,12	54.655.698,66	691.644.552,71	C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	680.658.655,17	C	43.669.801,12	54.655.698,66	691.644.552,71	C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	680.658.655,17	C	43.669.801,12	54.655.698,66	691.644.552,71	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	678.678.819,39	C	17.972.523,60	11.296.353,67	672.002.649,46	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	678.678.819,39	C	17.972.523,60	11.296.353,67	672.002.649,46	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	641.783,16	C	10.982.863,72	17.944.552,80	7.603.472,24	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	641.783,16	C	10.982.863,72	17.944.552,80	7.603.472,24	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.338.052,62	C	12.528.572,60	13.002.906,35	1.812.386,37	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	360.631,37	C	10.602.395,94	10.822.634,63	580.870,06	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	977.421,25	C	1.926.176,66	2.180.271,72	1.231.516,31	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00	C	2.185.841,20	12.411.885,84	10.226.044,64	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00	C	2.185.841,20	12.411.885,84	10.226.044,64	C
Totais:			0,00		427.013.494,40	427.013.494,40	0,00	