



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

## CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/05/2024

Mês de Análise: **MAIO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	461.237.740,57	D	54.886.618,64	58.428.870,64	457.695.488,57	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	103.350.304,48	D	54.886.069,64	58.400.728,28	99.835.645,84	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	62.364.866,89	D	54.880.437,72	50.249.063,53	66.996.241,08	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	62.364.866,89	D	54.880.437,72	50.249.063,53	66.996.241,08	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	62.364.866,89	D	54.880.437,72	50.249.063,53	66.996.241,08	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	10005	2.271,19	D	11.439.071,56	11.437.991,45	3.351,30	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	668,79	D	772,26	668,96	772,09	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		11.280.927,54	11.280.927,54	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	1.602,40	D	157.371,76	156.394,95	2.579,21	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	27.537.608,50	D	42.019.924,20	38.546.520,13	31.011.012,57	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	27.454.254,79	D	42.017.100,25	38.503.619,29	30.967.735,75	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	2.196.785,76	D	643.667,49	292.983,95	2.547.469,30	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	960.378,04	D	95.431,62	115.881,62	939.928,04	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.377.259,80	D	11.309.641,28	8.409.330,22	12.277.570,86	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	187.636,61	D	966.428,85	826.366,58	327.698,88	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	5.020.254,35	D	10.732.786,14	10.191.766,15	5.561.274,34	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	1.524.752,06	D	1.019.520,29	1.263.500,58	1.280.771,77	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	4.210.195,89	D	181.570,99	0,00	4.391.766,88	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.976.992,28	D	17.068.053,59	17.403.790,19	3.641.255,68	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	83.353,71	D	2.823,95	42.900,84	43.276,82	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	83.353,71	D	2.823,95	42.900,84	43.276,82	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	34.824.987,20	D	1.421.441,96	264.551,95	35.981.877,21	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	34.824.987,20	D	1.421.441,96	264.551,95	35.981.877,21	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	9.754.148,95	D	505.201,05	188.365,39	10.070.984,61	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	19.470.522,70	D	779.123,87	26.967,54	20.222.679,03	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.479.865,80	D	132.811,93	49.219,02	5.563.458,71	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	120.449,75	D	4.305,11	0,00	124.754,86	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	40.951.259,80	D	0,00	8.134.435,49	32.816.824,31	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	40.944.477,89	D	0,00	8.134.435,49	32.810.042,40	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	40.944.477,89	D	0,00	8.134.435,49	32.810.042,40	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	13.909.543,21	D	0,00	0,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	13.909.543,21	D	0,00	0,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	2.638.429,48	D	0,00	0,00	2.638.429,48	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	5.079.389,96	D	0,00	0,00	5.079.389,96	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.697.272,77	D	0,00	0,00	2.697.272,77	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	3.494.451,00	D	0,00	0,00	3.494.451,00	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	27.034.934,68	D	0,00	8.134.435,49	18.900.499,19	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	22.124.182,99	D	0,00	8.134.435,49	13.989.747,50	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	1.395.825,00	D	0,00	0,00	1.395.825,00	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.750.886,04	D	0,00	748.443,91	1.002.442,13	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.330.096,56	D	0,00	1.850.989,74	2.479.106,82	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	694.717,20	D	0,00	296.971,43	397.745,77	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	102.298,68	D	0,00	43.724,45	58.574,23	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	1.708.562,40	D	0,00	0,00	1.708.562,40	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.139.107,28	D	0,00	914.395,25	1.224.712,03	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.290.202,52	D	0,00	2.261.406,93	3.028.795,59	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	848.755,92	D	0,00	366.698,62	482.057,30	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	124.981,32	D	0,00	53.419,40	71.561,92	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.682.811,43	D	0,00	719.433,44	963.377,99	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	2.055.938,64	D	0,00	878.952,32	1.176.986,32	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	4.910.751,69	D	0,00	0,00	4.910.751,69	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00.00	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: **MAIO - 2024**

**CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/05/2024

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

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

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	5.631,92	17.229,26	22.580,45	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	34.177,79	D	5.631,92	17.229,26	22.580,45	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	34.177,79	D	5.631,92	17.229,26	22.580,45	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	34.177,79	D	0,00	11.597,34	22.580,45	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		5.631,92	5.631,92	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	357.887.436,09	D	549,00	28.142,36	357.859.842,73	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	28.142,36	1.546.125,62	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

**CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/05/2024

Mês de Análise: **MAIO - 2024**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

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	27.738,99	60.724,55	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	32.985,56	C	0,00	27.738,99	60.724,55	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	30.262,37	C	0,00	13.215,31	43.477,68	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	267,75	1.596,91	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	18.666,20	C	0,00	8.625,21	27.291,41	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	3.666,70	11.756,75	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	655,65	2.333,29	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	14.523,68	17.246,87	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	14.523,68	17.246,87	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10373	461.237.740,57	C	95.768.197,35	96.068.709,14	461.538.252,36	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.338.052,62	C	33.380.703,10	33.681.214,89	1.638.564,41	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	85.944,59	C	23.109.981,52	23.126.191,62	102.154,69	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	85.944,59	C	22.676.543,31	22.692.753,41	102.154,69	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	85.944,59	C	22.676.543,31	22.692.753,41	102.154,69	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	85.944,59	C	22.676.543,31	22.692.753,41	102.154,69	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	85.944,59	C	22.676.543,31	22.692.753,41	102.154,69	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		433.438,21	433.438,21	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		237.205,45	237.205,45	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		237.205,45	237.205,45	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		237.205,45	237.205,45	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		196.232,76	196.232,76	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		196.232,76	196.232,76	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		196.232,76	196.232,76	0,00	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	274.686,78	C	4.650.253,42	4.592.552,48	216.985,84	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	4.650.253,42	4.592.552,48	216.985,84	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	4.650.253,42	4.592.552,48	216.985,84	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	274.686,78	C	4.650.253,42	4.592.552,48	216.985,84	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	110.587,60	C	4.103.015,91	4.120.627,92	128.199,61	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	164.099,18	C	547.237,51	471.924,56	88.786,23	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	164.099,18	C	547.237,51	471.924,56	88.786,23	C
2.1.4.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		238.721,42	238.721,42	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		238.721,42	238.721,42	0,00	



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2024 à 31/05/2024

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

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

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		238.721,42	238.721,42	0,00	
2.1.4.1.1.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		238.721,42	238.721,42	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	977.421,25	C	5.381.746,74	5.723.749,37	1.319.423,88	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	977.421,25	C	5.373.896,11	5.715.898,74	1.319.423,88	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	977.421,25	C	5.373.896,11	5.715.898,74	1.319.423,88	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	976.104,36	C	5.371.316,43	5.713.078,04	1.317.865,97	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	4.293,83	C	399.481,06	407.340,99	12.153,76	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	334,64	C	108.078,77	115.938,70	8.194,57	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	11.885,48	11.885,48	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	279.516,81	279.516,81	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS	10507	50.531,98	C	127.066,57	102.445,96	25.911,37	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	3.560,44	C	0,00	1.423,84	4.984,28	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	46.971,54	C	127.066,57	101.022,12	20.927,09	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	71.550,08	C	1.014.282,81	1.202.130,28	259.397,55	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	0,00		736.444,11	940.190,09	203.745,98	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		72.408,03	90.538,10	18.130,07	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	54.144,68	C	159.776,46	135.158,44	29.526,66	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	17.405,40	C	45.654,21	36.243,65	7.994,84	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	2.139,68	2.061,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00	ISS	02739	78,22	C	2.139,68	2.061,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	32.010,93	C	58.568,76	72.019,62	45.461,79	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	32.010,93	C	58.568,76	72.019,62	45.461,79	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	284.969,24	C	1.521.810,53	1.565.191,25	328.349,96	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.225,00	C	28.435,00	29.060,00	5.850,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	MOVILCOR - DAE	01841	495,00	C	3.125,00	3.400,00	770,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	80.187,35	C	414.391,71	429.719,84	95.515,48	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	8.583,83	C	48.851,43	51.792,66	11.525,06	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	40.151,48	C	219.411,22	224.864,58	45.604,84	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	143.260,80	C	791.677,15	807.681,86	159.265,51	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	6.602,01	C	13.179,32	16.019,48	9.442,17	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00	UNIODONTO - DAE	01847	463,77	C	2.739,70	2.652,83	376,90	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.245,78	C	213.448,56	217.937,44	44.734,66	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	27.348,88	C	142.034,22	144.877,40	30.192,06	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	67,70	67,70	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	3.003,96	C	19.037,16	19.485,42	3.452,22	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	779,39	C	4.218,79	4.418,83	979,43	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	9.100,01	C	48.090,69	49.088,09	10.097,41	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	39.682,25	C	188.221,65	187.417,51	38.878,11	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	38.737,50	C	183.670,57	183.039,10	38.106,03	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	944,75	C	4.551,08	4.378,41	772,08	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	292.344,53	C	1.845.655,72	1.955.868,48	402.557,29	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	173.564,41	C	874.046,36	879.712,41	179.230,46	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		99.269,93	123.724,87	24.454,94	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		130.929,93	166.823,41	35.893,48	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		12.200,70	17.987,64	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	100.061,32	C	501.505,97	505.824,65	104.380,00	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		125.577,76	156.923,69	31.345,93	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		6.930,71	8.827,87	1.897,16	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	18.718,80	C	95.194,36	96.043,94	19.568,38	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	579,67	C	641,09	665,05	603,63	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	579,67	C	641,09	665,05	603,63	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.316,89	C	2.579,68	2.820,70	1.557,91	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.316,89	C	2.579,68	2.820,70	1.557,91	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	1.393,60	1.412,00	282,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		1.186,08	1.408,70	222,62	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		7.850,63	7.850,63	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		7.850,63	7.850,63	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		7.850,63	7.850,63	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: **MAIO - 2024**

**CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/05/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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 CONTIGENCIAS	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: **MAIO - 2024**

**CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/05/2024

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

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

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		27.969.082,12	434.644,68	27.534.437,44	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		23.230.575,41	290.637,39	22.939.938,02	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		22.729.260,24	290.637,39	22.438.622,85	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		22.691.095,00	281.365,98	22.409.729,02	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		22.691.095,00	281.365,98	22.409.729,02	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		22.654.588,17	281.365,98	22.373.222,19	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		22.654.588,17	281.365,98	22.373.222,19	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		27.326,83	0,00	27.326,83	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		27.326,83	0,00	27.326,83	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		9.180,00	0,00	9.180,00	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		9.180,00	0,00	9.180,00	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		38.165,24	9.271,41	28.893,83	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		38.165,24	9.271,41	28.893,83	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		38.165,24	9.271,41	28.893,83	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		38.165,24	9.271,41	28.893,83	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		501.315,17	0,00	501.315,17	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		237.205,45	0,00	237.205,45	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		237.205,45	0,00	237.205,45	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		237.205,45	0,00	237.205,45	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		264.109,72	0,00	264.109,72	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		196.232,76	0,00	196.232,76	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		196.232,76	0,00	196.232,76	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		4.485.911,21	144.007,29	4.341.903,92	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		12.607,10	9,76	12.597,34	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		12.607,10	9,76	12.597,34	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		12.607,10	9,76	12.597,34	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		5.631,93	9,76	5.622,17	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		949,00	0,00	949,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		3.163,82	0,00	3.163,82	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		2.862,35	0,00	2.862,35	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		4.445.565,12	143.997,53	4.301.567,59	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		7.270,63	580,00	6.690,63	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		7.270,63	580,00	6.690,63	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		7.270,63	580,00	6.690,63	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.438.242,62	64.072,68	1.374.169,94	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.438.242,62	64.072,68	1.374.169,94	D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05572	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.305.231,21	60.741,66	1.244.489,55	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	0,00		2.321,70	0,00	2.321,70	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		128.689,71	3.331,02	125.358,69	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		3.000.051,87	79.344,85	2.920.707,02	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		3.000.051,87	79.344,85	2.920.707,02	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		8.679,73	1.912,90	6.766,83	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		3.809,89	458,90	3.350,99	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		11.916,00	2.070,00	9.846,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		2.593.000,61	60.382,67	2.532.617,94	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		275,00	0,00	275,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		4.730,50	0,00	4.730,50	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		2.179,56	0,00	2.179,56	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		372.660,58	14.520,38	358.140,20	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10919	0,00		27.738,99	0,00	27.738,99	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	10920	0,00		27.738,99	0,00	27.738,99	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		27.738,99	0,00	27.738,99	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		27.738,99	0,00	27.738,99	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		13.215,31	0,00	13.215,31	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		14.523,68	0,00	14.523,68	D



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2024 à 31/05/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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
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		252.192,13	0,00	252.192,13	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		252.192,13	0,00	252.192,13	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		252.192,13	0,00	252.192,13	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		238.721,42	0,00	238.721,42	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		238.721,42	0,00	238.721,42	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		369.983,44	24.061.657,09	23.691.673,65	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		274.155,25	18.764.227,49	18.490.072,24	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		274.155,25	18.764.227,49	18.490.072,24	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		34.869,64	16.194.411,75	16.159.542,11	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		11.055,82	5.047.119,53	5.036.063,71	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		11.055,82	5.047.119,53	5.036.063,71	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		11.055,82	4.621.725,87	4.610.670,05	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		0,00	262.506,02	262.506,02	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	162.887,64	162.887,64	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		23.813,82	11.147.292,22	11.123.478,40	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		23.813,82	11.147.292,22	11.123.478,40	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		23.813,82	9.955.739,77	9.931.925,95	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.101.526,94	1.101.526,94	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	90.025,51	90.025,51	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		239.285,61	2.569.815,74	2.330.530,13	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		239.285,61	2.569.815,74	2.330.530,13	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		1.745,55	2.509.466,31	2.507.720,76	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		1.745,55	1.526.376,02	1.524.630,47	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	763.679,07	763.679,07	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	219.411,22	219.411,22	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		237.540,06	0,00	237.540,06	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	1.772.018,73	1.772.018,73	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	1.772.018,73	1.772.018,73	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	1.772.018,73	1.772.018,73	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	1.772.018,73	1.772.018,73	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	1.038.158,00	1.038.158,00	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	733.860,73	733.860,73	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		95.828,19	2.317.404,15	2.221.575,96	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		95.828,19	2.317.404,15	2.221.575,96	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		149,86	2.087.745,09	2.087.595,23	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		149,86	2.087.745,09	2.087.595,23	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	2.047.454,34	2.047.454,34	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		149,86	40.290,75	40.140,89	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		95.678,33	229.659,06	133.980,73	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		95.678,33	229.659,06	133.980,73	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	229.659,06	229.659,06	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		95.678,33	0,00	95.678,33	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	1.120.195,24	1.120.195,24	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	1.120.195,24	1.120.195,24	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	1.120.195,24	1.120.195,24	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2024 à 31/05/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	1.120.195,24	1.120.195,24	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	1.120.195,24	1.120.195,24	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	1.120.195,24	1.120.195,24	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	4.520,03	4.520,03	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	549,00	549,00	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	3.971,03	3.971,03	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	3.971,03	3.971,03	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	3.971,03	3.971,03	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	83.291,45	83.291,45	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	83.291,45	83.291,45	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	83.291,45	83.291,45	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	83.121,01	83.121,01	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	82.318,08	82.318,08	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	802,93	802,93	C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		0,00	170,44	170,44	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.002.414,53	D	208.935.488,76	503.003,21	209.434.900,08	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		208.935.488,76	503.003,21	208.432.485,55	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		120.544.367,76	503.003,21	120.041.364,55	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	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	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		32.153.246,76	503.003,21	31.650.243,55	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		32.153.246,76	503.003,21	31.650.243,55	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		32.153.246,76	503.003,21	31.650.243,55	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		32.153.246,76	0,00	32.153.246,76	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	503.003,21	503.003,21	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.002.414,53	C	175.504.756,72	383.937.242,27	209.434.900,08	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		174.458.653,23	382.891.138,78	208.432.485,55	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		31.441.360,75	119.832.481,75	88.391.121,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		31.071.377,31	88.761.104,44	57.689.727,13	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		36.765,05	31.071.377,31	31.034.612,26	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		333.218,39	0,00	333.218,39	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		333.218,39	0,00	333.218,39	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		143.017.292,48	263.058.657,03	120.041.364,55	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		87.585.269,62	175.976.390,62	88.391.121,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		32.153.246,76	88.894.124,21	56.740.877,45	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		32.153.246,76	88.894.124,21	56.740.877,45	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		55.432.022,86	87.082.266,41	31.650.243,55	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		27.955.510,08	32.570.030,28	4.614.520,20	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		27.446.098,77	27.482.920,88	36.822,11	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		30.414,01	27.029.315,25	26.998.901,24	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		55.432.022,86	87.082.266,41	31.650.243,55	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		55.432.022,86	87.082.266,41	31.650.243,55	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		55.432.022,86	87.082.266,41	31.650.243,55	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		27.955.510,08	32.570.030,28	4.614.520,20	C





# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **MAIO - 2024**

**CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/05/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 11/06/2024 às 10:04:43

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		27.446.098,77	27.482.920,88	36.822,11	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		30.414,01	27.029.315,25	26.998.901,24	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.002.414,53	C	1.046.103,49	1.046.103,49	1.002.414,53	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	641.783,16	C	964.411,40	968.382,43	645.754,19	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	641.783,16	C	479.825,79	21.822,43	183.779,80	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		479.016,13	485.395,27	6.379,14	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		5.569,48	461.164,73	455.595,25	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	360.631,37	C	81.692,09	77.721,06	356.660,34	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	360.631,37	C	81.692,09	0,00	278.939,28	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	77.721,06	77.721,06	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	680.781.523,12	D	32.191.572,55	369.983,44	712.603.112,23	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	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 SERVIÇOS	06337	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	680.658.655,17	D	32.191.572,55	369.983,44	712.480.244,28	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	680.658.655,17	D	32.191.572,55	369.983,44	712.480.244,28	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	680.658.655,17	D	32.191.572,55	369.983,44	712.480.244,28	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	680.658.655,17	D	32.191.572,55	369.983,44	712.480.244,28	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	680.781.523,12	C	100.087.180,37	131.908.769,48	712.603.112,23	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	680.658.655,17	C	100.087.180,37	131.908.769,48	712.480.244,28	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	680.658.655,17	C	100.087.180,37	131.908.769,48	712.480.244,28	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	680.658.655,17	C	100.087.180,37	131.908.769,48	712.480.244,28	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	678.678.819,39	C	32.523.230,20	32.694.575,76	678.850.164,95	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	678.678.819,39	C	32.523.230,20	32.694.575,76	678.850.164,95	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	641.783,16	C	28.435.335,87	32.587.881,68	4.794.328,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	641.783,16	C	28.435.335,87	32.587.881,68	4.794.328,97	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	33.376.732,07	33.684.214,89	1.645.535,44	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	360.631,37	C	28.002.835,96	27.968.316,15	326.111,56	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	977.421,25	C	5.373.896,11	5.715.898,74	1.319.423,88	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		5.751.882,23	32.942.097,15	27.190.214,92	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		5.751.882,23	32.942.097,15	27.190.214,92	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>695.712.879,95</b>	<b>695.712.879,95</b>	<b>0,00</b>	