



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **JUNHO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

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	6.026,47	17.986,47	22.217,79	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	34.177,79	D	6.026,47	17.986,47	22.217,79	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	34.177,79	D	6.026,47	17.986,47	22.217,79	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	34.177,79	D	0,00	11.960,00	22.217,79	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		5.968,57	5.968,57	0,00	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		57,90	57,90	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	357.887.436,09	D	1.777,91	33.667,39	357.855.546,61	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	1.777,91	33.667,39	1.541.829,50	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	343.165,64	D	1.777,91	2.578,56	342.364,99	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	343.165,64	D	1.777,91	2.578,56	342.364,99	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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

Mês de Análise: **JUNHO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	39.296,89	D	0,00	0,00	39.296,89	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.676,14	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	349,95	185.614,81	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	139.823,68	D	0,00	349,95	139.473,73	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	1.568,46	1.417,94	84.415,96	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	1.019,46	1.417,94	64.493,78	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	14.069,75	D	151,55	752,77	13.468,53	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	177,20	D	151,55	151,55	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	601,22	13.291,33	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		57,90	57,90	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		57,90	57,90	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	31.088,83	64.074,39	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	32.985,56	C	0,00	31.088,83	64.074,39	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	30.262,37	C	0,00	15.657,42	45.919,79	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	1.329,16	C	0,00	321,30	1.650,46	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	18.666,20	C	0,00	10.155,29	28.821,49	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	4.400,85	12.490,90	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	779,98	2.457,62	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	15.431,41	18.154,60	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	15.431,41	18.154,60	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	461.237.740,57	C	104.624.072,04	105.178.030,62	461.791.699,15	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.338.052,62	C	42.236.577,79	42.790.536,37	1.892.011,20	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	85.944,59	C	29.887.101,52	29.966.264,11	165.107,18	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	85.944,59	C	29.343.017,15	29.422.179,74	165.107,18	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	85.944,59	C	29.343.017,15	29.422.179,74	165.107,18	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	85.944,59	C	29.343.017,15	29.422.179,74	165.107,18	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	85.944,59	C	29.343.017,15	29.422.179,74	165.107,18	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		544.084,37	544.084,37	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		287.549,08	287.549,08	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		287.549,08	287.549,08	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		287.549,08	287.549,08	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		256.535,29	256.535,29	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		256.535,29	256.535,29	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		256.535,29	256.535,29	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	274.686,78	C	5.490.428,25	5.525.560,43	309.818,96	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	5.490.428,25	5.525.560,43	309.818,96	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	5.490.428,25	5.525.560,43	309.818,96	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	274.686,78	C	5.490.428,25	5.525.560,43	309.818,96	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	110.587,60	C	4.927.722,85	5.033.337,98	216.202,73	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	164.099,18	C	562.705,40	492.222,45	93.616,23	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	164.099,18	C	562.705,40	492.222,45	93.616,23	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		307.013,93	375.658,86	68.644,93	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: JUNHO - 2024

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		307.013,93	375.658,86	68.644,93	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		307.013,93	375.658,86	68.644,93	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		307.013,93	375.658,86	68.644,93	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	977.421,25	C	6.552.034,09	6.923.052,97	1.348.440,13	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	977.421,25	C	6.544.183,46	6.915.202,34	1.348.440,13	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	977.421,25	C	6.544.183,46	6.915.202,34	1.348.440,13	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	976.104,36	C	6.541.098,76	6.911.876,62	1.346.882,22	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	4.293,83	C	464.610,28	496.204,68	35.888,23	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	334,64	C	110.181,73	141.776,13	31.929,04	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	14.441,76	14.441,76	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	339.986,79	339.986,79	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	50.531,98	C	147.993,66	125.262,28	27.800,60	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	3.560,44	C	0,00	2.079,66	5.640,10	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	46.971,54	C	147.993,66	123.182,62	22.160,50	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	71.550,08	C	1.273.353,40	1.457.223,97	255.420,65	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	0,00		940.190,09	1.142.079,66	201.889,57	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		90.538,10	108.668,17	18.130,07	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	54.144,68	C	189.303,12	163.706,85	28.548,41	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	17.405,40	C	53.322,09	42.769,29	6.852,60	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	159.817,85	C	0,00	0,00	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	159.817,85	C	0,00	0,00	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	78,22	C	2.139,68	2.074,08	12,62	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	78,22	C	2.139,68	2.074,08	12,62	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	32.010,93	C	72.019,62	85.470,48	45.461,79	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	32.010,93	C	72.019,62	85.470,48	45.461,79	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	284.969,24	C	1.850.160,39	1.899.102,72	333.911,57	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.225,00	C	34.285,00	34.710,00	5.650,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	495,00	C	3.895,00	4.170,00	770,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	80.187,35	C	509.907,09	531.063,80	101.344,06	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	8.583,83	C	60.376,49	62.371,81	10.579,15	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	40.151,48	C	265.016,06	271.145,22	46.280,64	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	143.260,80	C	950.942,66	966.249,66	158.567,80	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	6.602,01	C	22.621,49	26.265,48	10.246,00	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	463,77	C	3.116,60	3.126,75	473,92	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.245,78	C	258.134,10	262.280,58	44.392,26	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	27.348,88	C	172.206,86	175.009,84	30.151,86	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	81,24	81,24	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	3.003,96	C	22.489,35	22.674,51	3.189,12	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	779,39	C	5.198,22	5.375,44	956,61	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	9.100,01	C	58.158,43	59.139,55	10.081,13	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	39.682,25	C	225.467,47	224.663,33	38.878,11	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	38.737,50	C	220.144,31	219.512,84	38.106,03	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	944,75	C	5.323,16	5.150,49	772,08	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	292.344,53	C	2.246.409,07	2.358.797,48	404.732,94	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	173.564,41	C	1.053.276,82	1.061.220,37	181.507,96	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		123.724,87	148.460,49	24.735,62	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		166.823,41	202.609,88	35.786,47	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		17.987,64	23.774,58	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	100.061,32	C	604.082,03	607.564,72	103.544,01	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		156.923,69	188.301,70	31.378,01	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		8.827,87	10.725,03	1.897,16	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	18.718,80	C	114.762,74	116.140,71	20.096,77	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	579,67	C	811,09	797,02	565,60	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	579,67	C	811,09	797,02	565,60	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.316,89	C	3.084,70	3.325,72	1.557,91	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.316,89	C	3.084,70	3.325,72	1.557,91	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	1.052,89	C	0,00	0,00	1.052,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	264,00	C	1.676,00	1.694,40	282,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		1.408,70	1.631,32	222,62	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		7.850,63	7.850,63	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		7.850,63	7.850,63	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		7.850,63	7.850,63	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

Mês de Análise: JUNHO - 2024

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
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 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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/10

Mês de Análise: **JUNHO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	
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		35.884.929,79	437.731,03	35.447.198,76	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		30.078.890,56	292.364,86	29.786.525,70	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		29.466.929,23	292.364,86	29.174.564,37	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		29.421.920,53	283.093,45	29.138.827,08	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		29.421.920,53	283.093,45	29.138.827,08	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		29.377.171,04	281.365,98	29.095.805,06	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		29.377.171,04	281.365,98	29.095.805,06	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		35.569,49	1.727,47	33.842,02	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		35.569,49	1.727,47	33.842,02	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		45.008,70	9.271,41	35.737,29	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		45.008,70	9.271,41	35.737,29	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		45.008,70	9.271,41	35.737,29	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		45.008,70	9.271,41	35.737,29	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		611.961,33	0,00	611.961,33	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		287.549,08	0,00	287.549,08	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		287.549,08	0,00	287.549,08	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		287.549,08	0,00	287.549,08	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		324.412,25	0,00	324.412,25	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		256.535,29	0,00	256.535,29	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		256.535,29	0,00	256.535,29	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		5.414.389,00	144.833,43	5.269.555,57	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		17.944,76	9,76	17.935,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		17.944,76	9,76	17.935,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		17.944,76	9,76	17.935,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		10.943,58	9,76	10.933,82	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		975,00	0,00	975,00	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		2.862,36	0,00	2.862,36	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		5.365.355,41	144.823,67	5.220.531,74	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		1.735.176,28	64.678,68	1.670.497,60	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.735.176,28	64.678,68	1.670.497,60	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		1.601.666,85	61.347,66	1.540.319,19	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	0,00		2.707,80	0,00	2.707,80	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		128.801,63	3.331,02	125.470,61	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		3.622.908,50	79.564,99	3.543.343,51	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		3.622.908,50	79.564,99	3.543.343,51	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		881,79	0,00	881,79	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		3.500,00	0,00	3.500,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		170,00	0,00	170,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		9.699,75	1.983,18	7.716,57	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		12.896,00	2.070,00	10.826,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		3.107.948,82	60.382,67	3.047.566,15	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		330,00	0,00	330,00	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		476.762,19	14.670,24	462.091,95	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		31.088,83	0,00	31.088,83	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		31.088,83	0,00	31.088,83	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		31.088,83	0,00	31.088,83	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

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

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		31.088,83	0,00	31.088,83	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		15.657,42	0,00	15.657,42	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		15.431,41	0,00	15.431,41	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		1.437,59	532,74	904,85	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		1.437,59	532,74	904,85	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		1.437,59	532,74	904,85	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		1.437,59	532,74	904,85	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		1.437,59	532,74	904,85	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		638,27	532,74	105,53	D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05714	0,00		799,32	0,00	799,32	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		1.083,07	0,00	1.083,07	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		1.083,07	0,00	1.083,07	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		1.083,07	0,00	1.083,07	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		1.083,07	0,00	1.083,07	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		389.129,57	0,00	389.129,57	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		389.129,57	0,00	389.129,57	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		389.129,57	0,00	389.129,57	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		375.658,86	0,00	375.658,86	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		375.658,86	0,00	375.658,86	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		456.321,11	30.052.243,50	29.595.922,39	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		329.013,09	23.334.639,01	23.005.625,92	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		329.013,09	23.334.639,01	23.005.625,92	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		34.869,64	20.170.143,69	20.135.274,05	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		11.055,82	6.280.226,51	6.269.170,69	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		11.055,82	6.280.226,51	6.269.170,69	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		11.055,82	5.715.548,37	5.704.492,55	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		0,00	317.742,64	317.742,64	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	246.935,50	246.935,50	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		23.813,82	13.889.917,18	13.866.103,36	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		23.813,82	13.889.917,18	13.866.103,36	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		23.813,82	12.506.327,85	12.482.514,03	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.266.488,42	1.266.488,42	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	117.100,91	117.100,91	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		294.143,45	3.164.495,32	2.870.351,87	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		294.143,45	3.164.495,32	2.870.351,87	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	3.104.145,89	3.102.400,34	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	1.917.011,37	1.915.265,82	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	922.118,42	922.118,42	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	265.016,10	265.016,10	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		292.397,90	0,00	292.397,90	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	2.067.772,45	2.067.772,45	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	2.067.772,45	2.067.772,45	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	2.067.772,45	2.067.772,45	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	2.067.772,45	2.067.772,45	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	1.296.284,47	1.296.284,47	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	771.487,98	771.487,98	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		127.308,02	2.695.888,28	2.568.580,26	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		127.308,02	2.695.888,28	2.568.580,26	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		149,86	2.417.991,48	2.417.841,62	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		149,86	2.417.991,48	2.417.841,62	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	2.369.498,37	2.369.498,37	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: JUNHO - 2024

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		149,86	48.493,11	48.343,25	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		127.158,16	277.896,80	150.738,64	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		127.158,16	277.896,80	150.738,64	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	277.896,80	277.896,80	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		127.158,16	0,00	127.158,16	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	1.829.708,23	1.829.708,23	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	1.829.708,23	1.829.708,23	C
4.5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		0,00	638,27	638,27	C
4.5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		0,00	638,27	638,27	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		0,00	638,27	638,27	C
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		0,00	638,27	638,27	C
4.5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		0,00	1.829.069,96	1.829.069,96	C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11382	0,00		0,00	1.829.069,96	1.829.069,96	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	1.829.069,96	1.829.069,96	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	1.829.069,96	1.829.069,96	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	4.520,03	4.520,03	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	549,00	549,00	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	3.971,03	3.971,03	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	3.971,03	3.971,03	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	3.971,03	3.971,03	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	119.715,50	119.715,50	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	119.715,50	119.715,50	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	119.715,50	119.715,50	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	119.459,84	119.459,84	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	118.656,91	118.656,91	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	802,93	802,93	C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		0,00	255,66	255,66	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.002.414,53	D	216.716.418,42	1.486.468,27	216.232.364,68	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		216.716.418,42	1.486.468,27	215.229.950,15	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		128.325.297,42	1.486.468,27	126.838.829,15	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		88.991.121,00	900.000,00	88.091.121,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	CREDITO INICIAL	06206	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		300.000,00	600.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		39.334.176,42	586.468,27	38.747.708,15	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		39.334.176,42	586.468,27	38.747.708,15	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		39.334.176,42	586.468,27	38.747.708,15	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		39.334.176,42	1.727,47	39.332.448,95	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	584.740,80	584.740,80	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	641.783,16	D	0,00	0,00	641.783,16	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

Mês de Análise: JUNHO - 2024

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	641.783,16	D	0,00	0,00	641.783,16	D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	360.631,37	D	0,00	0,00	360.631,37	D
5.3.2.7.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	360.631,37	D	0,00	0,00	360.631,37	D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.002.414,53	C	221.345.229,91	436.575.180,06	216.232.364,68	C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		220.263.360,64	435.493.310,79	215.229.950,15	C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		38.478.529,50	126.869.650,50	88.391.121,00	C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		38.022.208,39	88.847.442,11	50.825.233,72	C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		36.765,05	38.022.208,39	37.985.443,34	C
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		419.556,06	0,00	419.556,06	D
6.2.1.3.9.0.0.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		419.556,06	0,00	419.556,06	D
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		181.784.831,14	308.623.660,29	126.838.829,15	C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		110.709.503,78	198.800.624,78	88.091.121,00	C
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		39.634.176,42	88.977.589,27	49.343.412,85	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		39.634.176,42	88.977.589,27	49.343.412,85	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		71.075.327,36	109.823.035,51	38.747.708,15	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		35.928.695,13	39.753.513,55	3.824.818,42	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		35.116.218,22	35.372.640,87	256.422,65	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		30.414,01	34.696.881,09	34.666.467,08	C
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		71.075.327,36	109.823.035,51	38.747.708,15	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		71.075.327,36	109.823.035,51	38.747.708,15	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		71.075.327,36	109.823.035,51	38.747.708,15	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		35.928.695,13	39.753.513,55	3.824.818,42	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		35.116.218,22	35.372.640,87	256.422,65	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		30.414,01	34.696.881,09	34.666.467,08	C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.002.414,53	C	1.081.869,27	1.081.869,27	1.002.414,53	C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	641.783,16	C	1.000.177,18	1.004.148,21	645.754,19	C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	641.783,16	C	500.123,68	21.822,43	163.481,91	C
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		494.484,02	505.693,16	11.209,14	C
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		5.569,48	476.632,62	471.063,14	C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	360.631,37	C	81.692,09	77.721,06	356.660,34	C
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	360.631,37	C	81.692,09	0,00	278.939,28	C
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	77.721,06	77.721,06	C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	680.781.523,12	D	39.873.158,79	456.321,11	720.198.360,80	D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	122.867,95	D	21.880,44	0,00	144.748,39	D
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	122.867,95	D	21.880,44	0,00	144.748,39	D
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	122.867,95	D	21.880,44	0,00	144.748,39	D
7.1.2.3.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	122.867,95	D	21.880,44	0,00	144.748,39	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	122.867,95	D	21.880,44	0,00	144.748,39	D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	680.658.655,17	D	39.851.278,35	456.321,11	720.053.612,41	D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	680.658.655,17	D	39.851.278,35	456.321,11	720.053.612,41	D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	680.658.655,17	D	39.851.278,35	456.321,11	720.053.612,41	D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	680.658.655,17	D	39.851.278,35	456.321,11	720.053.612,41	D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	11645	680.781.523,12	C	125.404.160,72	164.820.998,40	720.198.360,80	C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	122.867,95	C	1.051,79	22.932,23	144.748,39	C
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	122.867,95	C	1.051,79	22.932,23	144.748,39	C
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	122.867,95	C	1.051,79	22.932,23	144.748,39	C
8.1.2.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	122.867,95	C	1.051,79	22.932,23	144.748,39	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	122.867,95	C	1.051,79	22.932,23	144.748,39	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	122.867,95	C	1.051,79	21.880,44	143.696,60	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	1.051,79	1.051,79	C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	680.658.655,17	C	125.403.108,93	164.798.066,17	720.053.612,41	C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	680.658.655,17	C	125.403.108,93	164.798.066,17	720.053.612,41	C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	680.658.655,17	C	125.403.108,93	164.798.066,17	720.053.612,41	C
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	678.678.819,39	C	39.790.497,53	40.437.746,62	679.326.068,48	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	678.678.819,39	C	39.790.497,53	40.437.746,62	679.326.068,48	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	641.783,16	C	36.428.818,81	39.771.364,95	3.984.329,30	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	641.783,16	C	36.428.818,81	39.771.364,95	3.984.329,30	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	42.232.606,76	42.793.536,37	1.898.982,23	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	360.631,37	C	35.688.423,30	35.878.334,03	550.542,10	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	977.421,25	C	6.544.183,46	6.915.202,34	1.348.440,13	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		6.951.185,83	41.795.418,23	34.844.232,40	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		6.951.185,83	41.795.418,23	34.844.232,40	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **JUNHO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 30/06/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 02/07/2024 às 10:20:24

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
			Totais:	0,00		810.743.072,06	810.743.072,06	0,00