



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	461.237.740,57	D	100.477.625,45	105.605.285,96	456.110.080,06	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	103.350.304,48	D	100.475.847,54	105.564.918,89	98.261.233,13	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	62.364.866,89	D	89.851.516,07	81.000.192,32	71.216.190,64	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	62.364.866,89	D	89.851.516,07	81.000.192,32	71.216.190,64	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	62.364.866,89	D	89.851.516,07	81.000.192,32	71.216.190,64	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	10005	2.271,19	D	16.178.592,92	16.175.911,69	4.952,42	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	668,79	D	772,26	668,96	772,09	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		16.018.847,78	16.018.847,78	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	1.602,40	D	158.972,88	156.394,95	4.180,33	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	27.537.608,50	D	70.717.847,91	64.528.248,85	33.727.207,56	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	27.454.254,79	D	70.714.271,71	64.452.823,00	33.715.703,50	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	2.196.785,76	D	881.427,13	639.441,25	2.438.771,64	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	960.378,04	D	154.013,81	189.755,92	924.635,93	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.377.259,80	D	18.241.983,62	15.204.821,22	12.414.422,20	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	187.636,61	D	1.433.989,86	1.339.829,37	281.797,10	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	5.020.254,35	D	15.634.622,06	13.873.724,28	6.781.152,13	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	1.524.752,06	D	3.009.358,32	1.791.117,27	2.742.993,11	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	4.210.195,89	D	840.542,72	0,00	5.050.738,61	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.976.992,28	D	29.204.275,26	31.015.368,45	2.165.899,09	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	0,00		1.314.058,93	398.765,24	915.293,69	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	83.353,71	D	3.576,20	75.425,85	11.504,06	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	83.353,71	D	3.576,20	75.425,85	11.504,06	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	34.824.987,20	D	2.955.075,24	296.031,78	37.484.030,66	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	34.824.987,20	D	2.955.075,24	296.031,78	37.484.030,66	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	9.754.148,95	D	1.405.189,00	188.365,39	10.970.972,56	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	19.470.522,70	D	1.288.114,53	35.998,33	20.722.638,90	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.479.865,80	D	254.865,48	71.668,06	5.663.063,22	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	120.449,75	D	6.906,23	0,00	127.355,98	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	40.951.259,80	D	10.615.891,74	24.543.197,77	27.023.953,77	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	40.944.477,89	D	10.615.891,74	24.543.197,77	27.017.171,86	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	40.944.477,89	D	10.615.891,74	24.543.197,77	27.017.171,86	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	13.909.543,21	D	0,00	0,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	13.909.543,21	D	0,00	0,00	13.909.543,21	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	2.638.429,48	D	0,00	0,00	2.638.429,48	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	5.079.389,96	D	0,00	0,00	5.079.389,96	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.697.272,77	D	0,00	0,00	2.697.272,77	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	3.494.451,00	D	0,00	0,00	3.494.451,00	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	27.034.934,68	D	10.615.891,74	24.543.197,77	13.107.628,65	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	22.124.182,99	D	10.615.891,74	24.543.197,77	8.196.876,96	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	1.395.825,00	D	113.436,97	312.106,13	1.197.155,84	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.750.886,04	D	0,00	1.212.389,95	538.496,09	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.330.096,56	D	0,00	2.998.369,46	1.331.727,10	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	694.717,20	D	0,00	481.056,14	213.661,06	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	102.298,68	D	0,00	56.722,34	45.576,34	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	1.708.562,40	D	0,00	242.719,77	1.465.842,63	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.139.107,28	D	2.101.818,60	3.583.029,93	657.895,95	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.290.202,52	D	5.216.141,39	8.879.334,84	1.627.009,07	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	848.755,92	D	834.421,14	1.426.021,30	257.155,76	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	124.981,32	D	115.059,04	184.358,34	55.682,02	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.682.811,43	D	218.316,24	1.538.043,19	363.084,48	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	2.055.938,64	D	2.016.698,36	3.629.046,38	443.590,62	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	4.910.751,69	D	0,00	0,00	4.910.751,69	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.833.829,15	D	0,00	0,00	1.833.829,15	D
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	8.439,73	21.528,80	21.088,72	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	34.177,79	D	8.439,73	21.528,80	21.088,72	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	34.177,79	D	8.439,73	21.528,80	21.088,72	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	34.177,79	D	916,60	14.005,67	21.088,72	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00	D	7.465,23	7.465,23	0,00	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00	D	57,90	57,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	357.887.436,09	D	1.777,91	40.367,07	357.848.846,93	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	40.367,07	1.535.129,82	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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

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

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	0,00	0,00	136,80	D
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	39.296,89	D	0,00	0,00	39.296,89	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.676,14	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	D	57,90	57,90	0,00	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00	D	57,90	57,90	0,00	D
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	37.788,51	70.774,07	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	32.985,56	C	0,00	37.788,51	70.774,07	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	30.262,37	C	0,00	20.541,64	50.804,01	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	428,40	1.757,56	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	18.666,20	C	0,00	13.215,45	31.881,65	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	5.869,15	13.959,20	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	1.028,64	2.706,28	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	17.246,87	19.970,06	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	17.246,87	19.970,06	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	461.237.740,57	C	118.878.652,46	119.073.876,06	461.432.964,17	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.338.052,62	C	56.491.158,21	56.686.381,81	1.533.276,22	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	39.485.918,09	39.505.661,07	105.687,57	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	85.944,59	C	38.724.070,71	38.743.813,69	105.687,57	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	85.944,59	C	38.724.070,71	38.743.813,69	105.687,57	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	85.944,59	C	38.724.070,71	38.743.813,69	105.687,57	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	85.944,59	C	38.724.070,71	38.743.813,69	105.687,57	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00	C	761.847,38	761.847,38	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00	C	388.717,84	388.717,84	0,00	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00	C	388.717,84	388.717,84	0,00	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00	C	388.717,84	388.717,84	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00	C	373.129,54	373.129,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00	C	373.129,54	373.129,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00	C	373.129,54	373.129,54	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	274.686,78	C	7.613.906,93	7.459.768,50	120.548,35	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	7.613.906,93	7.459.768,50	120.548,35	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	7.613.906,93	7.459.768,50	120.548,35	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	274.686,78	C	7.613.906,93	7.459.768,50	120.548,35	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	110.587,60	C	6.875.118,06	6.845.057,92	80.527,46	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	164.099,18	C	738.788,87	614.710,58	40.020,89	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	164.099,18	C	738.788,87	614.710,58	40.020,89	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		451.637,15	451.637,15	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		451.637,15	451.637,15	0,00	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		451.637,15	451.637,15	0,00	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		451.637,15	451.637,15	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	977.421,25	C	8.939.696,04	9.269.315,09	1.307.040,30	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	977.421,25	C	8.931.845,41	9.261.464,46	1.307.040,30	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	977.421,25	C	8.931.845,41	9.261.464,46	1.307.040,30	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	976.104,36	C	8.927.750,67	9.256.154,45	1.304.508,14	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	4.293,83	C	663.500,07	669.257,04	10.050,80	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	334,64	C	185.519,02	191.275,99	6.091,61	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	19.554,32	19.554,32	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	458.426,73	458.426,73	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	50.531,98	C	194.459,74	171.769,73	27.841,97	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	3.560,44	C	1.934,70	3.391,30	5.017,04	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	46.971,54	C	192.525,04	168.378,43	22.824,93	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	71.550,08	C	1.777.846,69	1.971.196,52	264.899,91	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	0,00		1.344.560,58	1.548.086,53	203.525,95	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		126.850,38	145.920,62	19.070,24	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	54.144,68	C	243.827,30	219.700,00	30.017,38	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	17.405,40	C	62.608,43	57.489,37	12.286,34	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	159.817,85	C	0,00	75,49	159.893,34	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	159.817,85	C	0,00	75,49	159.893,34	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	78,22	C	2.158,62	2.086,72	6,32	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	78,22	C	2.158,62	2.086,72	6,32	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	32.010,93	C	98.874,77	112.065,77	45.201,93	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	32.010,93	C	98.874,77	112.065,77	45.201,93	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	284.969,24	C	2.516.962,18	2.566.717,31	334.724,37	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.225,00	C	45.585,00	45.960,00	5.600,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	495,00	C	5.415,00	5.670,00	750,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	80.187,35	C	708.461,82	726.942,74	98.668,27	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	8.583,83	C	85.754,98	90.646,63	13.475,48	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	40.151,48	C	356.646,19	363.410,61	46.915,90	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	143.260,80	C	1.268.233,27	1.283.776,35	158.803,88	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	6.602,01	C	42.807,42	46.472,52	10.267,11	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	463,77	C	4.058,50	3.838,46	243,73	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.245,78	C	344.478,58	344.726,34	40.493,54	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	27.348,88	C	230.031,76	229.097,34	26.414,46	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	108,32	108,32	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	3.003,96	C	28.940,98	28.903,32	2.966,30	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	779,39	C	7.111,44	7.288,66	956,61	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	9.100,01	C	78.286,08	79.328,70	10.142,63	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	39.682,25	C	304.113,77	307.822,25	43.390,73	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	38.737,50	C	297.246,45	301.008,28	42.499,33	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	944,75	C	6.867,32	6.813,97	891,40	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	292.344,53	C	3.023.984,16	3.109.242,16	377.602,53	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	173.564,41	C	1.413.769,29	1.418.680,68	178.475,80	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		173.196,11	199.193,88	25.997,77	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		244.192,08	284.631,92	40.439,84	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		29.561,52	35.348,46	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	100.061,32	C	808.444,02	813.169,79	104.787,09	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		188.301,70	188.301,70	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		12.622,19	14.225,35	1.603,16	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	18.718,80	C	153.897,25	155.690,38	20.511,93	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	579,67	C	1.372,09	1.195,12	402,70	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	579,67	C	1.372,09	1.195,12	402,70	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.316,89	C	4.094,74	5.310,01	2.532,16	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.316,89	C	4.094,74	5.310,01	2.532,16	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	2.240,80	2.259,20	282,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		1.853,94	3.050,81	1.196,87	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	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.2.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	900.645.121,20	C	0,00	0,00	900.645.121,20	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	435.415.437,53	C	0,00	0,00	435.415.437,53	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	449.682.729,87	C	0,00	0,00	449.682.729,87	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	4.978.129,54	D	0,00	0,00	4.978.129,54	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	317.613,22	D	0,00	0,00	317.613,22	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	87.598.719,79	D	0,00	0,00	87.598.719,79	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	48.013.172,19	D	0,00	0,00	48.013.172,19	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05229	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	1.973.256,88	D	0,00	0,00	1.973.256,88	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	475.657,04	D	0,00	0,00	475.657,04	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	119.035.642,64	D	0,00	0,00	119.035.642,64	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	190.508.553,35	D	0,00	0,00	190.508.553,35	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) 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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	05253	261.138.922,63	C	0,00	0,00	261.138.922,63	C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		47.320.700,33	697.484,57	46.623.215,76	D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		39.636.955,49	520.478,11	39.116.477,38	D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		38.807.231,15	519.130,44	38.288.100,71	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		38.748.535,53	504.548,03	38.243.987,50	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		38.748.535,53	504.548,03	38.243.987,50	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		38.685.118,07	502.820,56	38.182.297,51	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		38.685.118,07	502.820,56	38.182.297,51	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		54.237,46	1.727,47	52.509,99	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		54.237,46	1.727,47	52.509,99	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		9.180,00	0,00	9.180,00	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		9.180,00	0,00	9.180,00	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		58.695,62	14.582,41	44.113,21	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		58.695,62	14.582,41	44.113,21	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		58.695,62	14.582,41	44.113,21	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	0,00		58.695,62	14.582,41	44.113,21	D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		829.724,34	1.347,67	828.376,67	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		388.717,84	0,00	388.717,84	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		388.717,84	0,00	388.717,84	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		388.717,84	0,00	388.717,84	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		441.006,50	1.347,67	439.658,83	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10825	0,00		67.876,96	1.347,67	66.529,29	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05426	0,00		67.876,96	1.347,67	66.529,29	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		373.129,54	0,00	373.129,54	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		373.129,54	0,00	373.129,54	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		7.216.116,32	176.473,72	7.039.642,60	D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		23.147,99	9,76	23.138,23	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		23.147,99	9,76	23.138,23	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		23.147,99	9,76	23.138,23	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		15.597,80	9,76	15.588,04	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		1.444,00	0,00	1.444,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		2.942,37	0,00	2.942,37	D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		7.155.179,82	176.463,96	6.978.715,86	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		7.270,63	580,00	6.690,63	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		7.270,63	580,00	6.690,63	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		7.270,63	580,00	6.690,63	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		2.351.439,88	95.314,64	2.256.125,24	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.351.439,88	95.314,64	2.256.125,24	D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05572	0,00		3.600,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		2.212.511,32	88.126,48	2.124.384,84	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	0,00		3.005,00	0,00	3.005,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		132.323,56	7.188,16	125.135,40	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		4.796.469,31	80.569,32	4.715.899,99	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		4.796.469,31	80.569,32	4.715.899,99	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		4.188,53	0,00	4.188,53	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		4.200,00	0,00	4.200,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		340,00	0,00	340,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		13.305,50	1.983,18	11.322,32	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		10.577,77	0,00	10.577,77	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		4.183,89	458,90	3.724,99	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		15.384,00	2.070,00	13.314,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		4.192.922,61	60.382,67	4.132.539,94	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		492,02	0,00	492,02	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		5.203,44	0,00	5.203,44	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		598,00	0,00	598,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00	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	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		542.893,99	15.674,57	527.219,42	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		37.788,51	0,00	37.788,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		37.788,51	0,00	37.788,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10921	0,00		37.788,51	0,00	37.788,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		37.788,51	0,00	37.788,51	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		20.541,64	0,00	20.541,64	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		17.246,87	0,00	17.246,87	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	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05714	0,00		799,32	0,00	799,32	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		1.083,07	0,00	1.083,07	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	11103	0,00		1.083,07	0,00	1.083,07	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	11104	0,00		1.083,07	0,00	1.083,07	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORACAO DE BENS POR INSERVIDADE	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		465.107,86	0,00	465.107,86	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		465.107,86	0,00	465.107,86	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		465.107,86	0,00	465.107,86	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	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		451.637,15	0,00	451.637,15	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		451.637,15	0,00	451.637,15	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.115.095,01	42.415.426,66	41.300.331,65	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		545.201,54	30.963.044,09	30.417.842,55	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		545.201,54	30.963.044,09	30.417.842,55	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		174.476,35	26.611.838,78	26.437.362,43	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO	11265	0,00		94.875,39	8.555.838,17	8.460.962,78	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		94.875,39	8.555.838,17	8.460.962,78	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		11.055,82	7.825.850,57	7.814.794,75	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		5.320,06	470.014,91	464.694,85	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		78.499,51	259.972,69	181.473,18	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		79.600,96	18.056.000,61	17.976.399,65	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		79.600,96	18.056.000,61	17.976.399,65	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		79.600,96	16.088.389,45	16.008.788,49	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.803.321,61	1.803.321,61	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	164.289,55	164.289,55	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		370.725,19	4.351.205,31	3.980.480,12	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	11290	0,00		370.725,19	4.351.205,31	3.980.480,12	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	4.290.855,88	4.289.110,33	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	2.695.141,83	2.693.396,28	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	1.239.067,82	1.239.067,82	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	356.646,23	356.646,23	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		368.979,64	0,00	368.979,64	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		442.585,45	4.495.252,89	4.052.667,44	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		442.585,45	4.495.252,89	4.052.667,44	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		442.585,45	4.495.252,89	4.052.667,44	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		442.585,45	4.495.252,89	4.052.667,44	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	1.832.549,32	1.832.549,32	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		442.585,45	2.662.703,57	2.220.118,12	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		127.308,02	3.952.242,13	3.824.934,11	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		127.308,02	3.952.242,13	3.824.934,11	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		149,86	3.555.313,18	3.555.163,32	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	11368	0,00		149,86	3.555.313,18	3.555.163,32	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	3.482.383,14	3.482.383,14	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	72.930,04	72.780,18	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		127.158,16	396.928,95	269.770,79	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		127.158,16	396.928,95	269.770,79	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	396.928,95	396.928,95	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	2.406.156,84	2.406.156,84	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	2.406.156,84	2.406.156,84	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		0,00	638,27	638,27	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	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	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	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		0,00	638,27	638,27	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	2.405.518,57	2.405.518,57	C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11382	0,00		0,00	2.405.518,57	2.405.518,57	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	2.405.518,57	2.405.518,57	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	2.405.518,57	2.405.518,57	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	148.447,47	148.447,47	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	147.898,47	147.898,47	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	147.898,47	147.898,47	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	147.898,47	147.898,47	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	450.283,24	450.283,24	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	450.283,24	450.283,24	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	450.283,24	450.283,24	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	178.359,47	178.359,47	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	151.163,99	151.163,99	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	27.195,48	27.195,48	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	271.923,77	271.923,77	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.002.414,53	D	228.843.510,16	1.924.772,66	227.921.152,03	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		228.843.510,16	1.924.772,66	226.918.737,50	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		140.452.389,16	1.924.772,66	138.527.616,50	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	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	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	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	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	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	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	(-) 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	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	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	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	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		51.461.268,16	1.024.772,66	50.436.495,50	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		51.461.268,16	1.024.772,66	50.436.495,50	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		51.461.268,16	1.024.772,66	50.436.495,50	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		51.461.268,16	1.727,47	51.459.540,69	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.023.045,19	1.023.045,19	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

Mês de Análise: **AGOSTO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/08/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 23/09/2024 às 10:52:39

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	56.240.012,14	56.586.134,21	1.684.174,69	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	360.631,37	C	47.308.166,73	47.324.669,75	377.134,39	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	977.421,25	C	8.931.845,41	9.261.464,46	1.307.040,30	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		9.315.841,88	55.543.070,07	46.227.228,19	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		9.315.841,88	55.543.070,07	46.227.228,19	C
Totais:			0,00		1.016.453.044,64	1.016.453.044,64	0,00	