



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 10000 | 461.237.740,57 | D | 132.284.685,14 | 133.096.301,69 | 460.426.124,02 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 10001 | 103.350.304,48 | D | 131.632.707,37 | 131.448.151,28 | 103.534.860,57 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10002 | 62.364.866,89 | D | 119.406.178,29 | 102.887.539,92 | 78.883.505,26 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10003 | 62.364.866,89 | D | 119.406.178,29 | 102.887.539,92 | 78.883.505,26 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10004 | 62.364.866,89 | D | 119.406.178,29 | 102.887.539,92 | 78.883.505,26 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA | 10005 | 2.271,19 | D | 23.213.725,52 | 23.209.400,17 | 6.596,54 | D |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CAIXA SISPREM | 00001 | 668,79 | D | 873,81 | 718,89 | 823,71 | D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | CAIXA RETENÇÃO | 00002 | 0,00 | D | 23.048.796,05 | 23.048.739,40 | 56,65 | D |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA | 00003 | 1.602,40 | D | 164.055,66 | 159.941,88 | 5.716,18 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | 10007 | 27.537.608,50 | D | 92.690.926,28 | 79.348.055,83 | 40.880.478,95 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | 10008 | 27.454.254,79 | D | 92.633.283,22 | 79.247.930,03 | 40.839.607,98 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA | 00101 | 2.196.785,76 | D | 1.183.352,83 | 728.074,68 | 2.652.063,91 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00 | CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA | 00102 | 960.378,04 | D | 180.850,92 | 213.295,68 | 927.933,28 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00 | BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA | 00103 | 9.377.259,80 | D | 24.212.118,65 | 18.840.932,50 | 14.748.445,95 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00.00 | BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA | 00104 | 187.636,61 | D | 1.799.486,41 | 1.647.417,97 | 339.705,05 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00 | BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA | 00106 | 5.020.254,35 | D | 19.771.747,70 | 16.568.044,41 | 8.223.957,64 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.07.00.00 | BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA | 00112 | 1.524.752,06 | D | 3.208.208,88 | 1.872.659,48 | 2.860.301,46 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.10.00.00 | BANCO SICREDI - PREVIDENCIA | 00111 | 4.210.195,89 | D | 934.582,99 | 1.486,89 | 5.143.291,99 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.20.00.00 | BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO | 00120 | 3.976.992,28 | D | 36.799.186,58 | 38.581.020,50 | 2.195.158,36 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.22.00.00 | BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO | 00122 | 0,00 | D | 4.543.748,26 | 794.997,92 | 3.748.750,34 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10011 | 83.353,71 | D | 57.643,06 | 100.125,80 | 40.870,97 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 00105 | 83.353,71 | D | 57.643,06 | 100.125,80 | 40.870,97 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10018 | 34.824.987,20 | D | 3.501.526,49 | 330.083,92 | 37.996.429,77 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10021 | 34.824.987,20 | D | 3.501.526,49 | 330.083,92 | 37.996.429,77 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO | 00107 | 9.754.148,95 | D | 1.589.293,66 | 188.365,39 | 11.155.077,22 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | BANRISUL FUNDO DE PENSÃO | 00108 | 19.470.522,70 | D | 1.617.998,56 | 49.403,69 | 21.039.117,57 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO | 00109 | 5.479.865,80 | D | 285.501,94 | 92.314,84 | 5.673.052,90 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA | 00110 | 120.449,75 | D | 8.732,33 | 0,00 | 129.182,08 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10145 | 40.951.259,80 | D | 12.215.891,74 | 28.536.038,42 | 24.631.113,12 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10146 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 10147 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 10148 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 04004 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER | 11799 | 40.944.477,89 | D | 12.215.891,74 | 28.536.038,42 | 24.624.331,21 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA | 11800 | 40.944.477,89 | D | 12.215.891,74 | 28.536.038,42 | 24.624.331,21 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER | 11802 | 13.909.543,21 | D | 0,00 | 0,00 | 13.909.543,21 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | 11806 | 13.909.543,21 | D | 0,00 | 0,00 | 13.909.543,21 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR | 01691 | 2.638.429,48 | D | 0,00 | 0,00 | 2.638.429,48 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR | 03915 | 5.079.389,96 | D | 0,00 | 0,00 | 5.079.389,96 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.21.00.00 | CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE | 02246 | 2.697.272,77 | D | 0,00 | 0,00 | 2.697.272,77 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01.22.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE | 02467 | 3.494.451,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.494.451,00 | D |
| 1.1.3.6.2.02.00.00.00.00 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS | 11801 | 27.034.934,68 | D | 12.215.891,74 | 28.536.038,42 | 10.714.788,00 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00.00 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL | 11805 | 22.124.182,99 | D | 12.215.891,74 | 28.536.038,42 | 5.804.036,31 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.08.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO | 01007 | 1.395.825,00 | D | 113.436,97 | 369.208,15 | 1.140.053,82 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.09.00.00 | REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO | 03479 | 1.750.886,04 | D | 0,00 | 1.527.170,56 | 223.715,48 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.10.00.00 | REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO | 02421 | 4.330.096,56 | D | 0,00 | 3.776.670,65 | 553.425,91 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.11.00.00 | REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO | 03357 | 694.717,20 | D | 0,00 | 668.745,07 | 25.972,13 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.12.00.00 | REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO | 01648 | 102.298,68 | D | 0,00 | 60.798,60 | 41.500,08 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.13.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO | 01671 | 1.708.562,40 | D | 0,00 | 312.482,94 | 1.396.079,46 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.14.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO | 01672 | 2.139.107,28 | D | 2.101.818,60 | 3.967.606,37 | 273.319,51 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.15.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO | 01673 | 5.290.202,52 | D | 5.216.141,39 | 9.830.207,59 | 676.136,32 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.16.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO | 01674 | 848.755,92 | D | 834.421,14 | 1.655.326,22 | 27.850,84 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.17.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO | 01675 | 124.981,32 | D | 115.059,04 | 189.338,41 | 50.701,95 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.18.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO | 01676 | 1.682.811,43 | D | 1.018.316,24 | 1.993.271,75 | 707.855,92 | D |
| 1.1.3.6.2.02.01.19.00.00 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO | 01677 | 2.055.938,64 | D | 2.816.698,36 | 4.185.212,11 | 687.424,89 | D |
| 1.1.3.6.2.02.50.00.00.00 | CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL | 11807 | 4.910.751,69 | D | 0,00 | 0,00 | 4.910.751,69 | D |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| 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 | 10.637,34 | 24.572,94 | 20.242,19 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 10189 | 34.177,79 | D | 10.637,34 | 24.572,94 | 20.242,19 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 10190 | 34.177,79 | D | 10.637,34 | 24.572,94 | 20.242,19 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04075 | 34.177,79 | D | 1.680,15 | 15.615,75 | 20.242,19 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04081 | 0,00 | D | 8.899,29 | 8.899,29 | 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 | 651.977,77 | 1.648.150,41 | 356.891.263,45 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10215 | 356.313.717,11 | D | 0,00 | 1.600.000,00 | 354.713.717,11 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10216 | 353.722.484,19 | D | 0,00 | 1.600.000,00 | 352.122.484,19 | 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 | 1.600.000,00 | 352.122.484,19 | D |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 | CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS | 11803 | 353.722.484,19 | D | 0,00 | 1.600.000,00 | 352.122.484,19 | 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 | 1.600.000,00 | 352.122.484,19 | 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 | 800.000,00 | 3.967.965,66 | 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 | 800.000,00 | 5.025.159,48 | 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 | 651.977,77 | 48.150,41 | 2.177.546,34 | 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: **OUTUBRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| 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 | | 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 | 650.199,86 | 0,00 | 1.913.738,76 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10341 | 1.263.538,90 | D | 650.199,86 | 0,00 | 1.913.738,76 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 10342 | 1.263.538,90 | D | 650.199,86 | 0,00 | 1.913.738,76 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFÍCIOS | 04823 | 1.069.770,20 | D | 650.199,86 | 0,00 | 1.719.970,06 | 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 | 45.571,85 | 78.557,41 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 10348 | 32.985,56 | C | 0,00 | 45.571,85 | 78.557,41 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 10349 | 30.262,37 | C | 0,00 | 25.425,86 | 55.688,23 | 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 | 535,50 | 1.864,66 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | 04881 | 18.666,20 | C | 0,00 | 16.275,61 | 34.941,81 | 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 | 7.337,45 | 15.427,50 | 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 | 1.277,30 | 2.954,94 | 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 | 20.145,99 | 22.869,18 | 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 | 20.145,99 | 22.869,18 | C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10373 | 461.237.740,57 | C | 132.747.824,90 | 132.900.310,08 | 461.390.225,75 | C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 10374 | 1.338.052,62 | C | 70.360.330,65 | 70.512.815,83 | 1.490.537,80 | C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 10375 | 85.944,59 | C | 48.869.243,87 | 48.936.163,33 | 152.864,05 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 10376 | 85.944,59 | C | 47.879.670,07 | 47.946.589,53 | 152.864,05 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10377 | 85.944,59 | C | 47.879.670,07 | 47.946.589,53 | 152.864,05 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 10378 | 85.944,59 | C | 47.879.670,07 | 47.946.589,53 | 152.864,05 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 04910 | 85.944,59 | C | 47.879.670,07 | 47.946.589,53 | 152.864,05 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10390 | 0,00 | | 989.573,80 | 989.573,80 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 10392 | 0,00 | | 495.088,71 | 495.088,71 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 11777 | 0,00 | | 495.088,71 | 495.088,71 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | 04935 | 0,00 | | 495.088,71 | 495.088,71 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 10396 | 0,00 | | 494.485,09 | 494.485,09 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | INSS A PAGAR | 10397 | 0,00 | | 494.485,09 | 494.485,09 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 04946 | 0,00 | | 494.485,09 | 494.485,09 | 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 | 9.570.326,57 | 9.364.032,96 | 68.393,17 | 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 | 9.570.326,57 | 9.364.032,96 | 68.393,17 | 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 | 9.570.326,57 | 9.364.032,96 | 68.393,17 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10450 | 274.686,78 | C | 9.570.326,57 | 9.364.032,96 | 68.393,17 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 05041 | 110.587,60 | C | 8.821.229,72 | 8.739.014,40 | 28.372,28 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 11787 | 164.099,18 | C | 749.096,85 | 625.018,56 | 40.020,89 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 01920 | 164.099,18 | C | 749.096,85 | 625.018,56 | 40.020,89 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| 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 | | 603.228,08 | 603.228,08 | 0,00 | |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10459 | 0,00 | | 603.228,08 | 603.228,08 | 0,00 | |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO | 10460 | 0,00 | | 603.228,08 | 603.228,08 | 0,00 | |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 05075 | 0,00 | | 603.228,08 | 603.228,08 | 0,00 | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10491 | 977.421,25 | C | 11.317.532,13 | 11.609.391,46 | 1.269.280,58 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 10503 | 977.421,25 | C | 11.308.231,50 | 11.600.090,83 | 1.269.280,58 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10504 | 977.421,25 | C | 11.308.231,50 | 11.600.090,83 | 1.269.280,58 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 10505 | 976.104,36 | C | 11.301.181,24 | 11.591.828,32 | 1.266.751,44 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10506 | 4.293,83 | C | 837.062,35 | 843.536,15 | 10.767,63 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM | 01850 | 334,64 | C | 237.198,40 | 243.672,20 | 6.808,44 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM | 01851 | 3.110,83 | C | 24.666,88 | 24.666,88 | 3.110,83 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00 | PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM | 01852 | 848,36 | C | 575.197,07 | 575.197,07 | 848,36 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | 10507 | 50.531,98 | C | 238.211,17 | 214.164,82 | 26.485,63 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM | 01855 | 3.560,44 | C | 1.934,70 | 4.683,63 | 6.309,37 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO | 01856 | 46.971,54 | C | 236.276,47 | 209.481,19 | 20.176,26 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10509 | 71.550,08 | C | 2.301.526,13 | 2.485.109,81 | 255.133,76 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 02731 | 0,00 | | 1.753.620,70 | 1.956.336,13 | 202.715,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 02732 | 0,00 | | 165.548,88 | 184.920,09 | 19.371,21 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA | 02733 | 54.144,68 | C | 300.104,29 | 269.480,12 | 23.520,51 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA | 02734 | 17.405,40 | C | 82.252,26 | 74.373,47 | 9.526,61 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10510 | 159.817,85 | C | 0,00 | 226,47 | 160.044,32 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02735 | 159.817,85 | C | 0,00 | 226,47 | 160.044,32 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 10514 | 78,22 | C | 2.171,28 | 2.360,40 | 267,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00 | ISS | 02739 | 78,22 | C | 2.171,28 | 2.360,40 | 267,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 10515 | 32.010,93 | C | 155.757,86 | 138.447,77 | 14.700,84 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICA - SISPREM | 01838 | 32.010,93 | C | 155.757,86 | 138.447,77 | 14.700,84 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10516 | 284.969,24 | C | 3.175.353,75 | 3.214.022,96 | 323.638,45 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | MOVILCOR - SISPREM | 01840 | 5.225,00 | C | 56.785,00 | 57.110,00 | 5.550,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | MOVILCOR - DAE | 01841 | 495,00 | C | 6.915,00 | 7.170,00 | 750,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM | 01843 | 80.187,35 | C | 897.852,04 | 910.441,11 | 92.776,42 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM | 01844 | 8.583,83 | C | 110.398,14 | 112.261,34 | 10.447,03 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 | ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM | 01848 | 40.151,48 | C | 448.416,97 | 452.810,31 | 44.544,82 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.07.00.00 | ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM | 01846 | 143.260,80 | C | 1.586.022,33 | 1.601.945,44 | 159.183,91 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.08.00.00 | ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM | 01845 | 6.602,01 | C | 64.245,81 | 67.826,78 | 10.182,98 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.09.00.00 | UNIODONTO - DAE | 01847 | 463,77 | C | 4.718,46 | 4.457,98 | 203,29 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10518 | 40.245,78 | C | 427.078,73 | 430.916,03 | 44.083,08 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | SINDICATO CONVENIOS - SISPREM | 01826 | 27.348,88 | C | 284.455,25 | 286.835,62 | 29.729,25 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 | SINDIAGUA - DAE | 01828 | 13,54 | C | 121,86 | 135,40 | 27,08 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 | ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA | 01829 | 3.003,96 | C | 35.013,65 | 35.246,20 | 3.236,51 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS | 01830 | 779,39 | C | 9.039,85 | 9.232,26 | 971,80 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 | MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM | 01831 | 9.100,01 | C | 98.448,12 | 99.466,55 | 10.118,44 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RETCOES - PLANOS DE SEGUROS | 10519 | 39.682,25 | C | 387.893,41 | 391.488,60 | 43.277,44 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM | 01820 | 38.737,50 | C | 379.117,94 | 382.641,13 | 42.260,69 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE | 01822 | 944,75 | C | 8.775,47 | 8.847,47 | 1.016,75 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10520 | 292.344,53 | C | 3.774.303,53 | 3.869.962,09 | 388.003,09 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM | 01804 | 173.564,41 | C | 1.776.550,27 | 1.792.074,59 | 189.088,73 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA | 01805 | 0,00 | | 219.994,80 | 246.688,73 | 26.693,93 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | EMPRESTIMO BB - SISPREM | 01807 | 0,00 | | 322.842,98 | 362.504,89 | 39.661,91 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | EMPRESTIMO BB - PREFEITURA | 01808 | 0,00 | | 41.135,40 | 46.922,34 | 5.786,94 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM | 01810 | 100.061,32 | C | 1.015.637,87 | 1.021.142,15 | 105.565,60 | 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 | | 14.225,35 | 14.225,35 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.20.00.00 | EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM | 02334 | 18.718,80 | C | 195.615,16 | 198.102,34 | 21.205,98 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | "RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE" | 10521 | 579,67 | C | 1.823,03 | 1.593,22 | 349,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.00 | VALE TRANSPORTE - SISPREM | 01834 | 579,67 | C | 1.823,03 | 1.593,22 | 349,86 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 10525 | 1.316,89 | C | 7.050,26 | 8.262,51 | 2.529,14 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 11775 | 1.316,89 | C | 7.050,26 | 8.262,51 | 2.529,14 | 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 | 2.805,60 | 2.824,00 | 282,40 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.07.00.00 | DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA | 01857 | 0,00 | | 4.244,66 | 5.438,51 | 1.193,85 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10526 | 0,00 | | 9.300,63 | 9.300,63 | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10527 | 0,00 | | 9.300,63 | 9.300,63 | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 05149 | 0,00 | | 9.300,63 | 9.300,63 | 0,00 | |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

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

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---|
| 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 |
| 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 | (-) 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: **OUTUBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| 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 | | 58.776.178,56 | 772.014,92 | 58.004.163,64 | D |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 10808 | 0,00 | | 49.081.178,40 | 588.626,85 | 48.492.551,55 | D |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10809 | 0,00 | | 48.023.727,64 | 587.279,18 | 47.436.448,46 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 10810 | 0,00 | | 47.951.345,10 | 567.385,77 | 47.383.959,33 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10811 | 0,00 | | 47.951.345,10 | 567.385,77 | 47.383.959,33 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 10812 | 0,00 | | 47.874.206,99 | 565.658,30 | 47.308.548,69 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 05301 | 0,00 | | 47.874.206,99 | 565.658,30 | 47.308.548,69 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 10813 | 0,00 | | 63.720,50 | 1.727,47 | 61.993,03 | D |
| 3.1.1.1.1.02.13.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 05346 | 0,00 | | 63.720,50 | 1.727,47 | 61.993,03 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11778 | 0,00 | | 13.417,61 | 0,00 | 13.417,61 | D |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 03989 | 0,00 | | 13.417,61 | 0,00 | 13.417,61 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 10814 | 0,00 | | 72.382,54 | 19.893,41 | 52.489,13 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10815 | 0,00 | | 72.382,54 | 19.893,41 | 52.489,13 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10816 | 0,00 | | 72.382,54 | 19.893,41 | 52.489,13 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 05349 | 0,00 | | 72.382,54 | 19.893,41 | 52.489,13 | D |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 10821 | 0,00 | | 1.057.450,76 | 1.347,67 | 1.056.103,09 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10822 | 0,00 | | 495.088,71 | 0,00 | 495.088,71 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 10823 | 0,00 | | 495.088,71 | 0,00 | 495.088,71 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 05423 | 0,00 | | 495.088,71 | 0,00 | 495.088,71 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 10824 | 0,00 | | 562.362,05 | 1.347,67 | 561.014,38 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10825 | 0,00 | | 67.876,96 | 1.347,67 | 66.529,29 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 05426 | 0,00 | | 67.876,96 | 1.347,67 | 66.529,29 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 10827 | 0,00 | | 494.485,09 | 0,00 | 494.485,09 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 05432 | 0,00 | | 494.485,09 | 0,00 | 494.485,09 | D |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10905 | 0,00 | | 9.075.780,71 | 182.855,33 | 8.892.925,38 | D |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10906 | 0,00 | | 24.758,07 | 9,77 | 24.748,30 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 10907 | 0,00 | | 24.758,07 | 9,77 | 24.748,30 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10908 | 0,00 | | 24.758,07 | 9,77 | 24.748,30 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05516 | 0,00 | | 17.031,86 | 9,76 | 17.022,10 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05517 | 0,00 | | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 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 | | 3.027,39 | 0,01 | 3.027,38 | D |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 10911 | 0,00 | | 9.005.450,79 | 182.845,56 | 8.822.605,23 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 10912 | 0,00 | | 8.720,63 | 580,00 | 8.140,63 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 10913 | 0,00 | | 8.720,63 | 580,00 | 8.140,63 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 05568 | 0,00 | | 8.720,63 | 580,00 | 8.140,63 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 10914 | 0,00 | | 2.906.803,65 | 101.510,08 | 2.805.293,57 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 10915 | 0,00 | | 2.906.803,65 | 101.510,08 | 2.805.293,57 | D |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 05572 | 0,00 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 05576 | 0,00 | | 2.766.465,94 | 94.321,92 | 2.672.144,02 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 | ESTAGIARIOS | 05587 | 0,00 | | 3.005,00 | 0,00 | 3.005,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 05608 | 0,00 | | 132.532,71 | 7.188,16 | 125.344,55 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10916 | 0,00 | | 6.089.926,51 | 80.755,48 | 6.009.171,03 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 10917 | 0,00 | | 6.089.926,51 | 80.755,48 | 6.009.171,03 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 05609 | 0,00 | | 10.841,90 | 0,00 | 10.841,90 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 05612 | 0,00 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | SERVICOS DE APOIO | 05615 | 0,00 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 05616 | 0,00 | | 14.971,94 | 2.169,34 | 12.802,60 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCACOES | 05618 | 0,00 | | 29.244,43 | 0,00 | 29.244,43 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 05620 | 0,00 | | 5.476,95 | 458,90 | 5.018,05 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | SELECAO E TREINAMENTO | 05637 | 0,00 | | 16.364,00 | 2.070,00 | 14.294,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 05638 | 0,00 | | 5.398.908,88 | 60.382,67 | 5.338.526,21 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | 05639 | 0,00 | | 630,02 | 0,00 | 630,02 | D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | 05653 | 0,00 | | 8.074,64 | 0,00 | 8.074,64 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 05654 | 0,00 | | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 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 | | 595.758,19 | 15.674,57 | 580.083,62 | D |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| 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 | 4.437.092,25 | 4.437.092,25 | 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 | 112.704,57 | 112.554,71 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11369 | 0,00 | | 162.697,19 | 529.438,07 | 366.740,88 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 11370 | 0,00 | | 162.697,19 | 529.438,07 | 366.740,88 | C |
| 4.4.5.2.1.96.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 06051 | 0,00 | | 0,00 | 529.438,07 | 529.438,07 | C |
| 4.4.5.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES | 06052 | 0,00 | | 162.697,19 | 0,00 | 162.697,19 | D |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11373 | 0,00 | | 0,00 | 2.955.187,41 | 2.955.187,41 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11374 | 0,00 | | 0,00 | 2.955.187,41 | 2.955.187,41 | 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 | 2.954.549,14 | 2.954.549,14 | 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 | 2.954.549,14 | 2.954.549,14 | C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | PLANO FINANCEIRO | 11383 | 0,00 | | 0,00 | 2.954.549,14 | 2.954.549,14 | C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 06055 | 0,00 | | 0,00 | 2.954.549,14 | 2.954.549,14 | 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 | 840.647,33 | 840.647,33 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 11431 | 0,00 | | 0,00 | 650.199,86 | 650.199,86 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 11432 | 0,00 | | 0,00 | 650.199,86 | 650.199,86 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 11433 | 0,00 | | 0,00 | 650.199,86 | 650.199,86 | C |
| 4.6.1.1.1.02.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11435 | 0,00 | | 0,00 | 650.199,86 | 650.199,86 | C |
| 4.6.1.1.1.02.01.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | 06120 | 0,00 | | 0,00 | 650.199,86 | 650.199,86 | C |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 11440 | 0,00 | | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | C |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 11443 | 0,00 | | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | C |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 11444 | 0,00 | | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | C |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11446 | 0,00 | | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | C |
| 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 06143 | 0,00 | | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 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 | 3.457.396,09 | 3.457.396,09 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11497 | 0,00 | | 0,00 | 3.457.396,09 | 3.457.396,09 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11521 | 0,00 | | 0,00 | 3.457.396,09 | 3.457.396,09 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11522 | 0,00 | | 0,00 | 273.390,65 | 273.390,65 | C |
| 4.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | 06183 | 0,00 | | 0,00 | 214.692,79 | 214.692,79 | C |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 06191 | 0,00 | | 0,00 | 58.697,86 | 58.697,86 | 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 | 3.184.005,44 | 3.184.005,44 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11523 | 1.002.414,53 | D | 239.798.505,21 | 4.120.446,97 | 236.680.472,77 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 11529 | 0,00 | | 239.798.505,21 | 4.120.446,97 | 235.678.058,24 | 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 | | 151.407.384,21 | 4.120.446,97 | 147.286.937,24 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11537 | 0,00 | | 90.301.121,00 | 2.865.000,00 | 87.436.121,00 | 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 | | 955.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 06207 | 0,00 | | 955.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 11542 | 0,00 | | 955.000,00 | 1.910.000,00 | 955.000,00 | C |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 06216 | 0,00 | | 955.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | D |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 06221 | 0,00 | | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 06222 | 0,00 | | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 11543 | 0,00 | | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 11544 | 0,00 | | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | (-) REDUCAO | 06224 | 0,00 | | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11553 | 0,00 | | 61.106.263,21 | 1.255.446,97 | 59.850.816,24 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 11555 | 0,00 | | 61.106.263,21 | 1.255.446,97 | 59.850.816,24 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 11556 | 0,00 | | 61.106.263,21 | 1.255.446,97 | 59.850.816,24 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 06235 | 0,00 | | 61.106.263,21 | 1.727,47 | 61.104.535,74 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 06237 | 0,00 | | 0,00 | 1.253.719,50 | 1.253.719,50 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11557 | 1.002.414,53 | D | 0,00 | 0,00 | 1.002.414,53 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 11558 | 641.783,16 | D | 0,00 | 0,00 | 641.783,16 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 06243 | 641.783,16 | D | 0,00 | 0,00 | 641.783,16 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 11559 | 360.631,37 | D | 0,00 | 0,00 | 360.631,37 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 06247 | 360.631,37 | D | 0,00 | 0,00 | 360.631,37 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11560 | 1.002.414,53 | C | 373.206.488,32 | 608.884.546,56 | 236.680.472,77 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 11564 | 0,00 | | 371.739.960,64 | 607.418.018,88 | 235.678.058,24 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 11565 | 0,00 | | 74.235.764,05 | 162.626.885,05 | 88.391.121,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 06253 | 0,00 | | 72.721.068,95 | 89.905.816,10 | 17.184.747,15 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 06254 | 0,00 | | 966.214,49 | 72.721.068,95 | 71.754.854,46 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11566 | 0,00 | | 548.480,61 | 0,00 | 548.480,61 | D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 06258 | 0,00 | | 548.480,61 | 0,00 | 548.480,61 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 11568 | 0,00 | | 297.504.196,59 | 444.791.133,83 | 147.286.937,24 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 11569 | 0,00 | | 179.782.729,90 | 267.218.850,90 | 87.436.121,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 11570 | 0,00 | | 62.061.263,21 | 89.646.567,97 | 27.585.304,76 | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIVEL INICIAL | 06259 | 0,00 | | 62.061.263,21 | 89.646.567,97 | 27.585.304,76 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 11572 | 0,00 | | 117.721.466,69 | 177.572.282,93 | 59.850.816,24 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 06263 | 0,00 | | 59.445.415,46 | 61.853.675,08 | 2.408.259,62 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 06265 | 0,00 | | 58.186.283,99 | 58.279.735,73 | 93.451,74 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 06266 | 0,00 | | 89.767,24 | 57.438.872,12 | 57.349.104,88 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11579 | 0,00 | | 117.721.466,69 | 177.572.282,93 | 59.850.816,24 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 11581 | 0,00 | | 117.721.466,69 | 177.572.282,93 | 59.850.816,24 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 11582 | 0,00 | | 117.721.466,69 | 177.572.282,93 | 59.850.816,24 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 06276 | 0,00 | | 59.445.415,46 | 61.853.675,08 | 2.408.259,62 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 06278 | 0,00 | | 58.186.283,99 | 58.279.735,73 | 93.451,74 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 06279 | 0,00 | | 89.767,24 | 57.438.872,12 | 57.349.104,88 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11583 | 1.002.414,53 | C | 1.466.527,68 | 1.466.527,68 | 1.002.414,53 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 11584 | 641.783,16 | C | 1.239.201,79 | 1.387.100,26 | 789.681,63 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 06280 | 641.783,16 | C | 698.390,64 | 171.959,01 | 115.351,53 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 06282 | 0,00 | | 535.241,67 | 535.241,67 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 06283 | 0,00 | | 5.569,48 | 511.181,13 | 505.611,65 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 11586 | 0,00 | | 0,00 | 168.718,45 | 168.718,45 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 06289 | 0,00 | | 0,00 | 168.718,45 | 168.718,45 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 11587 | 360.631,37 | C | 227.325,89 | 79.427,42 | 212.732,90 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 06290 | 360.631,37 | C | 227.325,89 | 0,00 | 133.305,48 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 06291 | 0,00 | | 0,00 | 79.427,42 | 79.427,42 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 11589 | 680.781.523,12 | D | 75.721.096,73 | 1.514.695,10 | 754.987.924,75 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 11590 | 122.867,95 | D | 45.478,64 | 0,00 | 168.346,59 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11603 | 122.867,95 | D | 45.478,64 | 0,00 | 168.346,59 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11612 | 122.867,95 | D | 45.478,64 | 0,00 | 168.346,59 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11613 | 122.867,95 | D | 45.478,64 | 0,00 | 168.346,59 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 06337 | 122.867,95 | D | 45.478,64 | 0,00 | 168.346,59 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11616 | 680.658.655,17 | D | 75.675.618,09 | 1.514.695,10 | 754.819.578,16 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11617 | 680.658.655,17 | D | 75.675.618,09 | 1.514.695,10 | 754.819.578,16 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11618 | 680.658.655,17 | D | 75.675.618,09 | 1.514.695,10 | 754.819.578,16 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 06346 | 680.658.655,17 | D | 75.675.618,09 | 1.514.695,10 | 754.819.578,16 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 11645 | 680.781.523,12 | C | 204.413.375,99 | 278.619.777,62 | 754.987.924,75 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11646 | 122.867,95 | C | 12.717,90 | 58.196,54 | 168.346,59 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11671 | 122.867,95 | C | 12.717,90 | 58.196,54 | 168.346,59 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11683 | 122.867,95 | C | 12.717,90 | 58.196,54 | 168.346,59 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 11684 | 122.867,95 | C | 12.717,90 | 58.196,54 | 168.346,59 | C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 11685 | 0,00 | | 0,00 | 3.598,20 | 3.598,20 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | A EXECUTAR | 06507 | 0,00 | | 0,00 | 3.598,20 | 3.598,20 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 11686 | 122.867,95 | C | 12.717,90 | 54.598,34 | 164.748,39 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | A EXECUTAR | 06509 | 122.867,95 | C | 12.717,90 | 41.880,44 | 152.030,49 | C |



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/10/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 13/11/2024 às 10:58:26

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS | 06510 | 0,00 | | 0,00 | 12.717,90 | 12.717,90 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11696 | 680.658.655,17 | C | 204.400.658,09 | 278.561.581,08 | 754.819.578,16 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11697 | 680.658.655,17 | C | 204.400.658,09 | 278.561.581,08 | 754.819.578,16 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11698 | 680.658.655,17 | C | 204.400.658,09 | 278.561.581,08 | 754.819.578,16 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 11699 | 678.678.819,39 | C | 62.620.958,31 | 76.931.065,06 | 692.988.926,14 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 06523 | 678.678.819,39 | C | 62.620.958,31 | 76.931.065,06 | 692.988.926,14 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11700 | 641.783,16 | C | 59.975.087,65 | 61.877.735,62 | 2.544.431,13 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 06524 | 641.783,16 | C | 59.975.087,65 | 61.877.735,62 | 2.544.431,13 | 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 | 70.109.184,58 | 70.415.068,23 | 1.643.936,27 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 06525 | 360.631,37 | C | 58.800.953,08 | 58.814.977,40 | 374.655,69 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 06526 | 977.421,25 | C | 11.308.231,50 | 11.600.090,83 | 1.269.280,58 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11702 | 0,00 | | 11.695.427,55 | 69.337.712,17 | 57.642.284,62 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 06528 | 0,00 | | 11.695.427,55 | 69.337.712,17 | 57.642.284,62 | C |
| Totais: | | | 0,00 | | 1.218.462.849,95 | 1.218.462.849,95 | 0,00 | |