



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/12/2024

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

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	1.888.848,65	3.722.677,80	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	523.491,37	D	515.438,30	1.038.929,67	0,00	C
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	604.002,83	D	600.217,02	1.204.219,85	0,00	C
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	940.152,29	D	898.028,30	1.838.180,59	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	1.009.276,05	D	715.234,20	1.724.510,25	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.06.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA 001/2024	02777	0,00		2.010.769,44	0,00	2.010.769,44	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	34.177,79	D	34.125,93	46.733,32	21.570,40	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	34.177,79	D	34.125,93	46.733,32	21.570,40	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	34.177,79	D	34.125,93	46.733,32	21.570,40	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	34.177,79	D	20.355,29	32.962,68	21.570,40	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		13.322,74	13.322,74	0,00	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		447,90	447,90	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	357.887.436,09	D	400.023.432,36	413.213.409,65	344.697.458,80	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	356.313.717,11	D	396.850.813,19	410.560.157,80	342.604.372,50	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	353.722.484,19	D	393.955.980,32	407.636.726,31	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	353.722.484,19	D	393.955.980,32	407.636.726,31	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	353.722.484,19	D	393.955.980,32	407.636.726,31	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	353.722.484,19	D	393.955.980,32	407.636.726,31	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	20.783.397,12	D	19.614.966,75	40.398.363,87	0,00	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	305.369,97	D	237.894,60	543.264,57	0,00	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	352.334,94	D	277.023,24	629.358,18	0,00	C
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2024	03418	0,00		38.204.619,36	0,00	38.204.619,36	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	24.426.938,56	D	25.657.453,49	40.498.663,59	9.585.728,46	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	30.640.505,70	D	30.415.477,32	29.246.199,96	31.809.783,06	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	75.776.689,80	D	75.715.824,07	72.881.103,94	78.611.409,93	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.157.551,00	D	12.115.532,37	11.660.729,67	12.612.353,70	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	1.764.652,23	D	1.579.280,18	2.938.055,51	405.876,90	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	29.899.843,93	D	31.346.442,29	49.535.126,76	11.711.159,46	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	4.767.965,66	D	5.614.591,97	7.550.821,39	2.831.736,24	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	5.825.159,48	D	6.859.507,06	9.225.053,76	3.459.612,78	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	37.434.377,40	D	37.159.456,02	35.730.916,14	38.862.917,28	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	92.578.544,10	D	92.437.658,03	88.974.403,59	96.041.798,54	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	14.853.228,60	D	14.790.801,95	14.235.159,41	15.408.871,14	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	2.155.925,70	D	1.929.451,62	3.589.505,97	495.871,35	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.591.232,92	D	2.894.832,87	2.923.431,49	2.562.634,30	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	2.894.832,87	2.923.431,49	2.562.634,30	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	2.894.832,87	2.923.431,49	2.562.634,30	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	2.894.832,87	2.923.431,49	2.562.634,30	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	2.894.832,87	2.923.431,49	2.562.634,30	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCUA	02940	2.210.074,90	D	2.483.303,53	2.306.594,68	2.386.783,75	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	96.888,52	89.974,66	93.146,29	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	55.823,01	51.850,71	53.653,31	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCUA.	02944	218.339,03	D	228.584,51	446.923,54	0,00	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	26.905,55	D	30.233,30	28.087,90	29.050,95	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.573.718,98	D	3.172.619,17	2.653.251,85	2.093.086,30	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	343.165,64	D	396.134,73	439.869,61	299.430,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	343.165,64	D	396.134,73	439.869,61	299.430,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	58.865,69	D	83.441,64	123.080,48	19.226,85	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/12/2024

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	5.403,24	D	7.971,30	6.690,24	6.684,30	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	266,36	D	266,36	266,36	266,36	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	4.895,26	D	4.855,66	4.895,26	4.855,66	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	136,80	136,80	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	61.552,80	100.849,69	0,00	
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.191,00	D	952,80	2.143,80	0,00	C
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.676,14	D	7.705,92	8.098,33	7.283,73	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	185.964,76	D	185.408,70	187.443,54	183.929,92	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	139.823,68	D	139.058,82	141.198,06	137.684,44	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	46.141,08	D	46.349,88	46.245,48	46.245,48	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	84.265,44	D	86.346,00	87.448,19	83.163,25	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.373,18	D	20.556,36	19.964,77	19.964,77	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	64.892,26	D	65.789,64	67.483,42	63.198,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	14.069,75	D	13.262,29	14.221,30	13.110,74	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	177,20	D	328,75	328,75	177,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.892,55	D	12.933,54	13.892,55	12.933,54	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		27.676,10	27.676,10	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		27.676,10	27.676,10	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.263.538,90	D	2.690.169,92	2.073.738,76	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.263.538,90	D	2.690.169,92	2.073.738,76	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.263.538,90	D	2.690.169,92	2.073.738,76	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.069.770,20	D	2.690.169,92	1.879.970,06	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	193.768,70	D	0,00	193.768,70	0,00	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	32.985,56	C	86.314,52	139.643,48	86.314,52	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	32.985,56	C	86.314,52	139.643,48	86.314,52	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	30.262,37	C	60.546,22	90.830,07	60.546,22	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	1.329,16	C	1.971,76	2.614,36	1.971,76	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	18.666,20	C	37.986,01	57.305,82	37.986,01	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	8.090,05	C	16.889,76	25.689,47	16.889,76	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	3.199,37	4.721,10	3.199,37	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	92,94	C	92,94	92,94	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	6,66	6,66	6,66	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	4,80	C	4,80	4,80	4,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	256,64	C	256,64	256,64	256,64	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	2,70	C	2,70	2,70	2,70	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	135,58	C	135,58	135,58	135,58	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	2.723,19	C	25.768,30	48.813,41	25.768,30	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	2.723,19	C	25.768,30	48.813,41	25.768,30	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	461.237.740,57	C	3.555.287.831,62	3.602.359.604,36	508.309.513,31	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.338.052,62	C	87.662.088,87	88.096.720,96	1.772.684,71	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	60.768.341,00	60.904.386,36	221.989,95	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	85.944,59	C	59.506.207,32	59.574.252,68	153.989,95	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	85.944,59	C	59.506.207,32	59.574.252,68	153.989,95	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	85.944,59	C	59.506.207,32	59.574.252,68	153.989,95	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	85.944,59	C	59.506.207,32	59.574.252,68	153.989,95	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		1.262.133,68	1.330.133,68	68.000,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		651.837,05	651.837,05	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		651.837,05	651.837,05	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		651.837,05	651.837,05	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		610.296,63	678.296,63	68.000,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		610.296,63	678.296,63	68.000,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		610.296,63	678.296,63	68.000,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	274.686,78	C	12.039.451,55	11.825.455,63	60.690,86	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	12.039.451,55	11.825.455,63	60.690,86	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	12.039.451,55	11.825.455,63	60.690,86	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	274.686,78	C	12.039.451,55	11.825.455,63	60.690,86	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/12/2024

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.773.258,53	C	2.532.802.255,86	2.585.211.941,60	357.182.944,27	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.773.258,53	C	2.532.802.255,86	2.585.211.941,60	357.182.944,27	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	304.773.258,53	C	2.532.802.255,86	2.585.211.941,60	357.182.944,27	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	900.645.121,20	C	2.443.834.295,11	2.585.211.941,60	1.042.022.767,69	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10618	435.415.437,53	C	568.544.406,26	594.074.501,04	460.945.532,31	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	449.682.729,87	C	366.912.047,50	418.878.065,12	501.648.747,49	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	4.491.342,06	3.924.738,97	5.544.732,63	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	245.194,29	241.695,92	321.111,59	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	8.971.549,58	D	27.571.491,14	1.705.669,76	34.837.370,96	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	0,00		169.324.331,27	169.324.331,27	0,00	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10619	327.739.643,52	C	956.308.448,90	1.039.284.356,27	410.715.550,89	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	491.552.190,64	C	478.154.224,45	525.171.737,26	538.569.703,45	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	91.998.485,64	119.367.318,37	60.229.887,06	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	40.747.001,42	46.814.862,49	41.945.311,12	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	28.200.655,14	D	32.493.406,71	35.015.107,47	25.678.954,38	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	0,00		312.915.330,68	312.915.330,68	0,00	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10620	108.618.997,96	C	173.128.203,40	165.001.143,81	100.491.938,37	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05228	137.391.677,70	C	134.987.477,28	141.004.709,69	143.408.910,11	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05229	0,00		19.148.072,51	19.148.072,51	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	1.986.921,38	1.846.710,80	2.113.467,46	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	475.657,04	D	416.094,77	427.754,06	463.997,75	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05232	3.901.840,21	D	15.669.824,41	2.573.896,75	16.997.767,87	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11815	22.421.925,61	D	919.813,05	0,00	23.341.738,66	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	22.421.925,61	D	919.813,05	0,00	23.341.738,66	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10621	28.871.042,19	C	693.461.959,86	734.460.663,79	69.869.746,12	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05234	359.647.221,33	C	336.886.866,93	429.059.573,16	451.819.927,56	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05235	119.035.642,64	D	171.663.235,58	138.420.707,00	152.278.171,22	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	160.412.269,94	143.398.302,95	207.522.520,34	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05237	21.231.983,15	D	24.499.587,41	23.582.080,68	22.149.489,88	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	10624	0,00		52.391.276,69	52.391.276,69	0,00	
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	05241	0,00		52.391.276,69	52.391.276,69	0,00	
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	595.871.862,67	D	88.967.960,75	0,00	684.839.823,42	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11810	268.132.219,15	D	5.992.053,38	0,00	274.124.272,53	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. CONCEDIDO	03387	268.132.219,15	D	5.992.053,38	0,00	274.124.272,53	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11811	327.739.643,52	D	82.975.907,37	0,00	410.715.550,89	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	327.739.643,52	D	82.975.907,37	0,00	410.715.550,89	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	155.126.429,42	C	934.823.486,89	929.050.941,80	149.353.884,33	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	1.549.645,60	1.549.645,60	195.102,46	D
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	1.549.645,60	1.549.645,60	195.102,46	D
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	02939	195.102,46	D	1.549.645,60	1.549.645,60	195.102,46	D
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	01518	195.102,46	D	1.549.645,60	1.549.645,60	195.102,46	D
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	10768	49.236.071,31	C	5.772.545,09	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL	11812	49.236.071,31	C	5.772.545,09	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	11813	49.236.071,31	C	5.772.545,09	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11814	49.236.071,31	C	5.772.545,09	0,00	43.463.526,22	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/10

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

01/01/2024 à 31/12/2024

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS	03163	49.236.071,31	C	5.772.545,09	0,00	43.463.526,22	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	106.085.460,57	C	927.501.296,20	927.501.296,20	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	927.501.296,20	927.501.296,20	106.085.460,57	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	106.085.460,57	C	927.501.296,20	927.501.296,20	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	63.126.376,74	738.882,49	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05252	217.440.956,31	D	603.235.996,83	665.623.491,08	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	261.138.922,63	261.138.922,63	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		344.129.651,18	1.053.648,67	343.076.002,51	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		61.045.419,90	800.904,43	60.244.515,47	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		59.647.409,26	799.556,76	58.847.852,50	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		59.546.132,12	769.041,35	58.777.090,77	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		59.546.132,12	769.041,35	58.777.090,77	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		59.429.995,84	767.313,88	58.662.681,96	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		59.429.995,84	767.313,88	58.662.681,96	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		90.818,67	1.727,47	89.091,20	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		90.818,67	1.727,47	89.091,20	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		25.317,61	0,00	25.317,61	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		25.317,61	0,00	25.317,61	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		101.277,14	30.515,41	70.761,73	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		101.277,14	30.515,41	70.761,73	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		101.277,14	30.515,41	70.761,73	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	0,00		101.277,14	30.515,41	70.761,73	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.398.010,64	1.347,67	1.396.662,97	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		651.837,05	0,00	651.837,05	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		651.837,05	0,00	651.837,05	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		651.837,05	0,00	651.837,05	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		746.173,59	1.347,67	744.825,92	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		678.296,63	0,00	678.296,63	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		678.296,63	0,00	678.296,63	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		11.425.090,45	252.744,24	11.172.346,21	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		34.950,72	9,77	34.940,95	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		34.950,72	9,77	34.940,95	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		34.950,72	9,77	34.940,95	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		18.230,72	9,76	18.220,96	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		2.195,50	0,00	2.195,50	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		4.703,63	0,00	4.703,63	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		9.820,87	0,01	9.820,86	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		11.336.810,77	252.734,47	11.084.076,30	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		3.513.786,45	107.399,38	3.406.387,07	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		3.513.786,45	107.399,38	3.406.387,07	D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05572	0,00		6.300,00	0,00	6.300,00	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		3.371.948,74	100.211,22	3.271.737,52	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		7.814.303,69	144.755,09	7.669.548,60	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		7.814.303,69	144.755,09	7.669.548,60	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		32.505,91	0,00	32.505,91	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		7.700,00	0,00	7.700,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		1.020,00	0,00	1.020,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		17.026,63	2.169,34	14.857,29	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		57.244,42	0,00	57.244,42	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		5.752,63	503,24	5.249,39	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		16.864,00	2.070,00	14.794,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		6.903.276,36	105.264,50	6.798.011,86	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		1.031,02	69,00	962,02	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



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/12/2024

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		1.794,00	0,00	1.794,00	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		759.834,52	34.679,01	725.155,51	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		53.328,96	0,00	53.328,96	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		53.328,96	0,00	53.328,96	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10921	0,00		53.328,96	0,00	53.328,96	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		53.328,96	0,00	53.328,96	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		30.283,85	0,00	30.283,85	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		23.045,11	0,00	23.045,11	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		34.242,83	0,00	34.242,83	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		34.242,83	0,00	34.242,83	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		34.242,83	0,00	34.242,83	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		34.242,83	0,00	34.242,83	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		34.242,83	0,00	34.242,83	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		638,27	0,00	638,27	D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05714	0,00		33.604,56	0,00	33.604,56	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		37.532.272,96	0,00	37.532.272,96	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	11103	0,00		37.532.272,96	0,00	37.532.272,96	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	11104	0,00		206.599,86	0,00	206.599,86	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORACAO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		12.646,05	0,00	12.646,05	D
3.6.5.0.1.00.08.00.00.00	DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	03066	0,00		193.768,70	0,00	193.768,70	D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	01514	0,00		185,11	0,00	185,11	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11816	0,00		37.325.673,10	0,00	37.325.673,10	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS CONSOLIDACÃO	11817	0,00		37.325.673,10	0,00	37.325.673,10	D
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	11818	0,00		37.107.334,07	0,00	37.107.334,07	D
3.6.5.1.1.03.01.00.00.00	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER - PARCELAMENTO	01115	0,00		37.107.334,07	0,00	37.107.334,07	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11819	0,00		218.339,03	0,00	218.339,03	D
3.6.5.1.1.99.01.00.00.00	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER - DECISAO TCE	01116	0,00		218.339,03	0,00	218.339,03	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		949.102,12	0,00	949.102,12	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		949.102,12	0,00	949.102,12	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		949.102,12	0,00	949.102,12	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		935.631,41	0,00	935.631,41	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		935.631,41	0,00	935.631,41	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		233.143.522,92	0,00	233.143.522,92	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11190	0,00		233.143.522,92	0,00	233.143.522,92	D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11193	0,00		233.143.522,92	0,00	233.143.522,92	D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	11194	0,00		233.143.522,92	0,00	233.143.522,92	D
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	01152	0,00		233.143.522,92	0,00	233.143.522,92	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		4.501.902,70	295.694.981,39	291.193.078,69	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		1.421.675,95	52.205.295,89	50.783.619,94	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		1.421.675,95	52.205.295,89	50.783.619,94	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		1.027.671,94	45.133.818,27	44.106.146,33	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO	11265	0,00		252.775,81	15.235.258,66	14.982.482,85	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		252.775,81	15.235.258,66	14.982.482,85	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		134.760,63	14.201.493,93	14.066.733,30	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		39.515,67	745.710,36	706.194,69	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		78.499,51	288.054,37	209.554,86	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		774.896,13	29.898.559,61	29.123.663,48	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		774.896,13	29.898.559,61	29.123.663,48	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		774.896,13	26.447.557,14	25.672.661,01	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	3.164.716,12	3.164.716,12	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	286.286,35	286.286,35	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		394.004,01	7.071.477,62	6.677.473,61	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	11290	0,00		394.004,01	7.071.477,62	6.677.473,61	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		1.745,60	7.011.128,19	7.009.382,59	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/12/2024

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	4.598.669,05	4.596.923,50	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	1.874.527,07	1.874.527,07	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,05	537.932,07	537.932,02	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		392.258,41	0,00	392.258,41	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		442.612,45	5.929.183,04	5.486.570,59	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		442.612,45	5.929.183,04	5.486.570,59	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		442.612,45	5.929.183,04	5.486.570,59	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		442.612,45	5.929.183,04	5.486.570,59	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		27,00	3.138.822,94	3.138.795,94	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		442.585,45	2.790.360,10	2.347.774,65	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		2.637.614,30	41.922.733,72	39.285.119,42	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		2.367.447,41	35.657.724,69	33.290.277,28	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		2.367.447,41	35.657.724,69	33.290.277,28	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		2.367.447,41	35.657.724,69	33.290.277,28	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		2.367.447,41	35.657.724,69	33.290.277,28	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		2.367.447,41	35.657.724,69	33.290.277,28	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		270.166,89	6.265.009,03	5.994.842,14	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		149,86	5.589.397,52	5.589.247,66	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		149,86	5.589.397,52	5.589.247,66	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	5.438.529,06	5.438.529,06	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	150.868,46	150.718,60	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		270.017,03	675.611,51	405.594,48	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		270.017,03	675.611,51	405.594,48	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	675.611,51	675.611,51	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		270.017,03	0,00	270.017,03	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	3.596.863,96	3.596.863,96	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	3.596.863,96	3.596.863,96	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		0,00	1.171,01	1.171,01	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		0,00	1.171,01	1.171,01	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		0,00	1.171,01	1.171,01	C
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		0,00	1.171,01	1.171,01	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	3.595.692,95	3.595.692,95	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	3.595.692,95	3.595.692,95	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	3.595.692,95	3.595.692,95	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	3.595.692,95	3.595.692,95	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	1.092.614,10	1.092.614,10	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	202.000,00	202.000,00	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	202.000,00	202.000,00	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	202.000,00	202.000,00	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	202.000,00	202.000,00	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		0,00	202.000,00	202.000,00	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	11.188,96	11.188,96	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	11.188,96	11.188,96	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	11.188,96	11.188,96	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/12/2024

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	11.188,96	11.188,96	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	229.225,28	229.225,28	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	229.225,28	229.225,28	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	229.225,28	229.225,28	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	190.948.290,68	190.948.290,68	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11485	0,00		0,00	186.506.382,27	186.506.382,27	C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	11491	0,00		0,00	186.506.382,27	186.506.382,27	C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	11492	0,00		0,00	186.506.382,27	186.506.382,27	C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - PROVISAO MATEMATICA	01153	0,00		0,00	186.506.382,27	186.506.382,27	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	4.441.908,41	4.441.908,41	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	4.441.908,41	4.441.908,41	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	480.907,43	480.907,43	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	230.946,29	230.946,29	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		0,00	189.740,41	189.740,41	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	60.220,73	60.220,73	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	3.961.000,98	3.961.000,98	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.002.414,53	D	256.397.723,77	7.180.003,84	250.220.134,46	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		256.397.723,77	7.180.003,84	249.217.719,93	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		168.006.602,77	7.180.003,84	160.826.598,93	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		93.540.621,00	5.149.500,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		1.716.500,00	0,00	1.716.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		1.716.500,00	0,00	1.716.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		1.716.500,00	0,00	1.716.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	1.716.500,00	1.716.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		1.716.500,00	1.716.500,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	1.716.500,00	1.716.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	1.716.500,00	1.716.500,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	1.716.500,00	1.716.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		74.465.981,77	2.030.503,84	72.435.477,93	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		74.465.981,77	2.030.503,84	72.435.477,93	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		74.465.981,77	2.030.503,84	72.435.477,93	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		74.465.981,77	1.727,47	74.464.254,30	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	2.028.776,37	2.028.776,37	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	470.816.434,06	720.034.153,99	250.220.134,46	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		469.102.084,38	718.319.804,31	249.217.719,93	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		97.832.053,57	186.223.174,57	88.391.121,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		95.697.598,28	90.525.576,29	5.172.021,99	D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		1.472.179,85	95.697.598,28	94.225.418,43	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		662.275,44	0,00	662.275,44	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		662.275,44	0,00	662.275,44	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		371.270.030,81	532.096.629,74	160.826.598,93	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		223.726.256,29	312.117.377,29	88.391.121,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		76.182.481,77	92.138.124,84	15.955.643,07	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		76.182.481,77	92.138.124,84	15.955.643,07	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		147.543.774,52	219.979.252,45	72.435.477,93	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		74.843.090,64	75.495.560,13	652.469,49	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		72.575.947,56	72.937.323,12	361.375,56	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		124.736,32	71.546.369,20	71.421.632,88	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		147.543.774,52	219.979.252,45	72.435.477,93	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

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

01/01/2024 à 31/12/2024

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/12/2024 às 13:02:50

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		147.543.774,52	219.979.252,45	72.435.477,93	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		147.543.774,52	219.979.252,45	72.435.477,93	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		74.843.090,64	75.495.560,13	652.469,49	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		72.575.947,56	72.937.323,12	361.375,56	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		124.736,32	71.546.369,20	71.421.632,88	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.002.414,53	C	1.714.349,68	1.714.349,68	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	1.405.696,98	1.634.922,26	871.008,44	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	641.783,16	C	862.499,33	253.285,82	32.569,65	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		537.628,17	537.628,17	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		5.569,48	513.567,63	507.998,15	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	330.440,64	330.440,64	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	330.440,64	330.440,64	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	360.631,37	C	308.652,70	79.427,42	131.406,09	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	360.631,37	C	308.652,70	0,00	51.978,67	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	237.484.131,82	50.150.153,16	868.115.501,78	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	122.867,95	D	103.232,21	45.088,57	181.011,59	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		1.925,00	0,00	1.925,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	122.867,95	D	101.307,21	45.088,57	179.086,59	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	122.867,95	D	101.307,21	45.088,57	179.086,59	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	122.867,95	D	101.307,21	45.088,57	179.086,59	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	122.867,95	D	101.307,21	45.088,57	179.086,59	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	680.658.655,17	D	237.380.899,61	50.105.064,59	867.934.490,19	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	680.658.655,17	D	237.380.899,61	50.105.064,59	867.934.490,19	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	680.658.655,17	D	237.380.899,61	50.105.064,59	867.934.490,19	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	680.658.655,17	D	237.380.899,61	50.105.064,59	867.934.490,19	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	680.781.523,12	C	296.763.942,54	484.097.921,20	868.115.501,78	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	122.867,95	C	85.931,68	144.075,32	181.011,59	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	122.867,95	C	85.931,68	144.075,32	181.011,59	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	122.867,95	C	85.931,68	144.075,32	181.011,59	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	122.867,95	C	85.931,68	144.075,32	181.011,59	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		3.598,20	3.598,20	0,00	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		3.598,20	3.598,20	0,00	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	122.867,95	C	80.408,48	136.627,12	179.086,59	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	122.867,95	C	80.408,48	101.307,21	143.766,68	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	35.319,91	35.319,91	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		1.925,00	3.850,00	1.925,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		1.925,00	1.925,00	0,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		0,00	1.925,00	1.925,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	680.658.655,17	C	296.678.010,86	483.953.845,88	867.934.490,19	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	680.658.655,17	C	296.678.010,86	483.953.845,88	867.934.490,19	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	680.658.655,17	C	296.678.010,86	483.953.845,88	867.934.490,19	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	678.678.819,39	C	118.285.312,06	233.226.884,51	793.620.391,84	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	678.678.819,39	C	118.285.312,06	233.226.884,51	793.620.391,84	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	641.783,16	C	75.645.150,48	75.688.406,46	685.039,14	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	641.783,16	C	75.645.150,48	75.688.406,46	685.039,14	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	88.250.155,75	88.684.787,84	1.772.684,71	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	360.631,37	C	73.820.517,52	73.873.240,38	413.354,23	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	977.421,25	C	14.429.638,23	14.811.547,46	1.359.330,48	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		14.497.392,57	86.353.767,07	71.856.374,50	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		14.497.392,57	86.353.767,07	71.856.374,50	C
Totais:			0,00		5.793.240.509,10	5.793.240.509,10	0,00	