



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	456.426.589,49	D	21.699.257,14	22.868.472,79	455.257.373,84	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	111.729.130,69	D	21.699.257,14	22.860.700,32	110.567.687,51	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	87.896.553,61	D	21.698.552,41	18.102.561,53	91.492.544,49	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	87.896.553,61	D	21.698.552,41	18.102.561,53	91.492.544,49	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	87.896.553,61	D	21.698.552,41	18.102.561,53	91.492.544,49	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	907,83	D	2.425.447,01	2.423.918,91	2.435,93	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	472,09	D	0,00	0,00	472,09	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		2.423.918,91	2.423.918,91	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	435,74	D	1.528,10	0,00	1.963,84	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	39.930.903,29	D	16.959.447,96	15.566.610,48	41.323.740,77	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	39.920.194,71	D	16.843.344,91	15.493.485,45	41.270.054,17	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	3.027.668,66	D	318.699,49	202.954,06	3.143.414,09	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	919.681,80	D	40.716,07	46.952,22	913.445,65	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.667.497,01	D	4.873.986,90	4.457.951,10	10.083.532,81	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	502.480,40	D	225.186,40	276.608,25	451.058,55	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	9.792.142,78	D	2.325.556,64	2.000.088,11	10.117.611,31	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	2.639.315,21	D	124.953,69	846.817,19	1.917.451,71	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	5.721.870,94	D	126.763,60	13.989,56	5.834.644,98	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.477.589,39	D	7.832.825,35	7.551.314,06	3.759.100,68	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	4.171.948,52	D	974.656,77	96.810,90	5.049.794,39	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	10.708,58	D	116.103,05	73.125,03	53.686,60	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	10.708,58	D	116.103,05	73.125,03	53.686,60	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	47.964.742,49	D	2.313.657,44	112.032,14	50.166.367,79	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	47.964.742,49	D	2.313.657,44	112.032,14	50.166.367,79	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	11.829.491,59	D	262.704,95	110.750,37	11.981.446,17	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	31.308.115,05	D	1.941.985,52	0,00	33.250.100,57	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.696.127,32	D	106.779,93	1.281,77	4.801.625,48	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	131.008,53	D	2.187,04	0,00	133.195,57	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	23.811.006,68	D	0,00	4.755.681,33	19.055.325,35	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	23.804.224,77	D	0,00	4.755.681,33	19.048.543,44	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	23.804.224,77	D	0,00	4.755.681,33	19.048.543,44	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	23.804.224,77	D	0,00	4.755.681,33	19.048.543,44	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.793.455,33	D	0,00	4.420.008,66	17.373.446,67	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	580.953,24	D	0,00	98.141,84	482.811,40	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.919.865,64	D	0,00	325.678,98	1.594.186,66	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.788.512,28	D	0,00	805.433,04	3.983.079,24	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	768.265,20	D	0,00	129.223,06	639.042,14	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	24.977,04	D	0,00	4.165,10	20.811,94	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	709.767,24	D	0,00	119.902,68	589.864,56	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.355.328,32	D	0,00	397.891,30	1.957.437,02	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.850.261,84	D	0,00	984.020,52	4.866.241,32	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	938.611,44	D	0,00	157.875,48	780.735,96	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	30.515,16	D	0,00	5.088,62	25.426,54	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.722.261,72	D	0,00	626.803,88	1.095.457,84	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	2.104.136,21	D	0,00	765.784,16	1.338.352,05	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	2.010.769,44	D	0,00	335.672,67	1.675.096,77	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

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	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.06.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA 001/2024	02777	2.010.769,44	D	0,00	335.672,67	1.675.096,77	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	21.570,40	D	704,73	2.457,46	19.817,67	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	21.570,40	D	704,73	2.457,46	19.817,67	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	21.570,40	D	704,73	2.457,46	19.817,67	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	21.570,40	D	0,00	1.752,73	19.817,67	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		704,73	704,73	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	344.697.458,80	D	0,00	7.772,47	344.689.686,33	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	342.604.372,50	D	0,00	7.772,47	342.596.600,03	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	340.041.738,20	D	0,00	0,00	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	340.041.738,20	D	0,00	0,00	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	340.041.738,20	D	0,00	0,00	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	340.041.738,20	D	0,00	0,00	340.041.738,20	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2024	03418	38.204.619,36	D	0,00	0,00	38.204.619,36	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	9.585.728,46	D	0,00	0,00	9.585.728,46	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	31.809.783,06	D	0,00	0,00	31.809.783,06	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	78.611.409,93	D	0,00	0,00	78.611.409,93	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.612.353,70	D	0,00	0,00	12.612.353,70	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	405.876,90	D	0,00	0,00	405.876,90	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	11.711.159,46	D	0,00	0,00	11.711.159,46	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	2.831.736,24	D	0,00	0,00	2.831.736,24	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	3.459.612,78	D	0,00	0,00	3.459.612,78	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	38.862.917,28	D	0,00	0,00	38.862.917,28	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	96.041.798,54	D	0,00	0,00	96.041.798,54	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	15.408.871,14	D	0,00	0,00	15.408.871,14	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	495.871,35	D	0,00	0,00	495.871,35	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.386.783,75	D	0,00	0,00	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	93.146,29	D	0,00	7.772,47	85.373,82	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	53.653,31	D	0,00	0,00	53.653,31	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	29.050,95	D	0,00	0,00	29.050,95	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	2.093.086,30	D	0,00	0,00	2.093.086,30	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	299.430,76	D	0,00	0,00	299.430,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	299.430,76	D	0,00	0,00	299.430,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.226,85	D	0,00	0,00	19.226,85	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.684,30	D	0,00	0,00	6.684,30	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	4.855,66	D	0,00	0,00	4.855,66	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	0,00	0,00	136,80	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.283,73	D	0,00	0,00	7.283,73	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	183.929,92	D	0,00	0,00	183.929,92	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	137.684,44	D	0,00	0,00	137.684,44	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	46.245,48	D	0,00	0,00	46.245,48	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	83.163,25	D	0,00	0,00	83.163,25	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.964,77	D	0,00	0,00	19.964,77	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	63.198,48	D	0,00	0,00	63.198,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.110,74	D	0,00	0,00	13.110,74	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	177,20	D	0,00	0,00	177,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	12.933,54	D	0,00	0,00	12.933,54	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	86.314,52	C	0,00	0,00	86.314,52	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	86.314,52	C	0,00	0,00	86.314,52	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	60.546,22	C	0,00	0,00	60.546,22	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	1.971,76	C	0,00	0,00	1.971,76	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	37.986,01	C	0,00	0,00	37.986,01	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	16.889,76	C	0,00	0,00	16.889,76	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	3.199,37	C	0,00	0,00	3.199,37	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10350	25.768,30	C	0,00	0,00	25.768,30	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	25.768,30	C	0,00	0,00	25.768,30	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	456.426.589,49	C	14.578.607,07	14.332.303,23	456.180.285,65	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.772.684,71	C	14.578.607,07	14.332.303,23	1.526.380,87	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	221.989,95	C	9.778.596,40	9.557.382,30	775,85	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	153.989,95	C	9.558.940,86	9.405.726,76	775,85	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	153.989,95	C	9.558.940,86	9.405.726,76	775,85	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	153.989,95	C	9.558.940,86	9.405.726,76	775,85	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	153.989,95	C	9.558.940,86	9.405.726,76	775,85	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	68.000,00	C	219.655,54	151.655,54	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		104.764,98	104.764,98	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		104.764,98	104.764,98	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		104.764,98	104.764,98	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	68.000,00	C	114.890,56	46.890,56	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	68.000,00	C	114.890,56	46.890,56	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	68.000,00	C	114.890,56	46.890,56	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	60.690,86	C	2.209.965,18	2.270.247,38	120.973,06	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	60.690,86	C	2.209.965,18	2.270.247,38	120.973,06	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	60.690,86	C	2.209.965,18	2.270.247,38	120.973,06	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	60.690,86	C	2.209.965,18	2.270.247,38	120.973,06	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	60.690,86	C	1.372.367,46	1.328.491,97	16.815,37	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	0,00		837.597,72	941.755,41	104.157,69	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	0,00		837.597,72	941.755,41	104.157,69	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	130.673,42	C	155.591,32	45.149,53	20.231,63	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	130.673,42	C	155.591,32	45.149,53	20.231,63	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	130.673,42	C	155.591,32	45.149,53	20.231,63	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	130.673,42	C	155.591,32	45.149,53	20.231,63	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.359.330,48	C	2.434.454,17	2.459.524,02	1.384.400,33	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.359.330,48	C	2.434.454,17	2.459.524,02	1.384.400,33	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.359.330,48	C	2.434.454,17	2.459.524,02	1.384.400,33	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.350.391,16	C	2.431.480,47	2.456.529,12	1.375.439,81	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	18.148,45	C	169.551,37	168.800,41	17.397,49	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	14.189,26	C	54.076,99	53.326,03	13.438,30	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	4.655,66	4.655,66	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	110.818,72	110.818,72	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	22.145,18	C	38.129,59	38.617,94	22.633,53	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.524,77	C	659,84	1.255,86	3.120,79	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.620,41	C	37.469,75	37.362,08	19.512,74	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	271.682,82	C	506.462,35	522.015,19	287.235,66	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	212.289,69	C	400.540,31	421.958,90	233.708,28	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	19.371,21	C	38.888,49	40.842,90	21.325,62	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	29.985,61	C	49.756,24	43.570,95	23.800,32	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	10.036,31	C	17.277,31	15.642,44	8.401,44	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	173.382,92	C	0,00	0,00	173.382,92	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	173.382,92	C	0,00	0,00	173.382,92	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	6,34	C	12,68	12,68	6,34	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	6,34	C	12,68	12,68	6,34	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	14.700,84	C	26.451,89	27.080,76	15.329,71	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	14.700,84	C	26.451,89	27.080,76	15.329,71	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	329.314,39	C	650.129,59	653.994,69	333.179,49	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.550,00	C	11.100,00	11.080,00	5.530,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	750,00	C	1.500,00	1.500,00	750,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	96.172,08	C	190.089,45	185.777,73	91.860,36	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	10.487,16	C	20.180,09	17.741,07	8.048,14	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	44.700,05	C	89.684,26	91.911,61	46.927,40	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	161.014,19	C	326.800,59	345.696,27	179.909,87	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	10.506,62	C	10.506,62	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	134,29	C	268,58	288,01	153,72	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	44.363,60	C	87.683,23	86.080,16	42.760,53	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	30.244,43	C	61.469,35	62.157,14	30.932,22	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	27,08	C	27,08	27,08	27,08	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	2.838,10	C	4.203,82	1.365,75	0,03	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	1.166,99	C	1.942,76	2.035,09	1.259,32	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	10.087,00	C	20.040,22	20.495,10	10.541,88	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	42.460,63	C	81.641,61	81.507,37	42.326,39	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	41.443,88	C	79.608,11	79.473,87	41.309,64	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	1.016,75	C	2.033,50	2.033,50	1.016,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	433.882,66	C	871.116,19	878.012,92	440.779,39	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	196.373,09	C	398.668,72	406.985,21	204.689,58	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	26.174,84	C	52.442,84	51.469,08	25.201,08	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.397,23	C	83.652,27	81.551,55	39.296,51	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	5.786,94	C	11.573,88	11.573,88	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	109.199,23	C	213.604,81	213.732,74	109.327,16	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	32.605,58	C	65.141,92	65.422,68	32.886,34	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		1.637,35	3.305,59	1.668,24	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	22.345,75	C	44.394,40	43.972,19	21.923,54	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	303,33	C	301,97	407,00	408,36	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	303,33	C	301,97	407,00	408,36	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	8.939,32	C	2.973,70	2.994,90	8.960,52	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	8.939,32	C	2.973,70	2.994,90	8.960,52	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	7.463,07	C	0,00	0,00	7.463,07	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	282,40	C	586,00	607,20	303,60	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.193,85	C	2.387,70	2.387,70	1.193,85	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	357.182.944,27	C	0,00	0,00	357.182.944,27	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	357.182.944,27	C	0,00	0,00	357.182.944,27	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	357.182.944,27	C	0,00	0,00	357.182.944,27	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	1.042.022.767,69	C	0,00	0,00	1.042.022.767,69	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10618	460.945.532,31	C	0,00	0,00	460.945.532,31	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSÕES /OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	501.648.747,49	C	0,00	0,00	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	5.544.732,63	D	0,00	0,00	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	321.111,59	D	0,00	0,00	321.111,59	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	34.837.370,96	D	0,00	0,00	34.837.370,96	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10619	410.715.550,89	C	0,00	0,00	410.715.550,89	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	538.569.703,45	C	0,00	0,00	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	60.229.887,06	D	0,00	0,00	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	41.945.311,12	D	0,00	0,00	41.945.311,12	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	25.678.954,38	D	0,00	0,00	25.678.954,38	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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10620	100.491.938,37	C	0,00	0,00	100.491.938,37	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05228	143.408.910,11	C	0,00	0,00	143.408.910,11	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.113.467,46	D	0,00	0,00	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	463.997,75	D	0,00	0,00	463.997,75	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05232	16.997.767,87	D	0,00	0,00	16.997.767,87	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11815	23.341.738,66	D	0,00	0,00	23.341.738,66	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	23.341.738,66	D	0,00	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	69.869.746,12	C	0,00	0,00	69.869.746,12	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05234	451.819.927,56	C	0,00	0,00	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	152.278.171,22	D	0,00	0,00	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	207.522.520,34	D	0,00	0,00	207.522.520,34	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05237	22.149.489,88	D	0,00	0,00	22.149.489,88	D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	684.839.823,42	D	0,00	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	274.124.272,53	D	0,00	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	274.124.272,53	D	0,00	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	410.715.550,89	D	0,00	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	410.715.550,89	D	0,00	0,00	410.715.550,89	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	97.470.960,51	C	0,00	0,00	97.470.960,51	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
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.0.00.00.00.00	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	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL	11812	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	11813	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11814	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	03163	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	54.202.536,75	C	0,00	0,00	54.202.536,75	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	54.202.536,75	C	0,00	0,00	54.202.536,75	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	54.202.536,75	C	0,00	0,00	54.202.536,75	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	51.882.923,82	D	0,00	0,00	51.882.923,82	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	155.053.462,06	D	0,00	0,00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		11.383.731,63	82.992,73	11.300.738,90	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		9.555.204,89	3.346,12	9.551.858,77	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		9.403.549,35	3.346,12	9.400.203,23	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		9.389.292,15	3.346,12	9.385.946,03	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		9.389.292,15	3.346,12	9.385.946,03	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		9.371.451,75	3.346,12	9.368.105,63	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		9.371.451,75	3.346,12	9.368.105,63	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		11.900,76	0,00	11.900,76	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		11.900,76	0,00	11.900,76	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		5.939,64	0,00	5.939,64	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		5.939,64	0,00	5.939,64	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		14.257,20	0,00	14.257,20	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		14.257,20	0,00	14.257,20	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		14.257,20	0,00	14.257,20	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		14.257,20	0,00	14.257,20	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		151.655,54	0,00	151.655,54	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		104.764,98	0,00	104.764,98	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		104.764,98	0,00	104.764,98	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		104.764,98	0,00	104.764,98	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		46.890,56	0,00	46.890,56	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		46.890,56	0,00	46.890,56	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		46.890,56	0,00	46.890,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		1.775.604,74	79.646,61	1.695.958,13	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		1.752,73	0,00	1.752,73	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		1.752,73	0,00	1.752,73	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		1.752,73	0,00	1.752,73	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		704,73	0,00	704,73	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		1.048,00	0,00	1.048,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		1.773.852,01	79.646,61	1.694.205,40	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		813.134,12	12.878,68	800.255,44	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		813.134,12	12.878,68	800.255,44	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		272.517,44	3.285,74	269.231,70	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		540.616,68	9.592,94	531.023,74	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		960.717,89	66.767,93	893.949,96	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		960.717,89	66.767,93	893.949,96	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		1.575,00	0,00	1.575,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		2.806,67	72,22	2.734,45	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		747,16	0,00	747,16	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		765.160,80	65.695,71	699.465,09	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		143.394,95	0,00	143.394,95	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		389,35	0,00	389,35	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		36.643,96	1.000,00	35.643,96	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		45.149,53	0,00	45.149,53	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		45.149,53	0,00	45.149,53	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		45.149,53	0,00	45.149,53	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		45.149,53	0,00	45.149,53	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		45.149,53	0,00	45.149,53	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11205	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11224	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11225	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.9.1.05.00.00.00.00	CERTIDÕES TCE/RS - ATUALIZAÇÃO NEGATIVA	02817	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		193.689,81	10.571.516,90	10.377.827,09	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		14.162,73	6.771.060,09	6.756.897,36	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		14.162,73	6.771.060,09	6.756.897,36	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		0,00	5.922.783,27	5.922.783,27	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		0,00	1.382.061,83	1.382.061,83	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	1.382.061,83	1.382.061,83	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		0,00	1.266.587,45	1.266.587,45	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		0,00	105.184,54	105.184,54	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	10.289,84	10.289,84	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	4.540.721,44	4.540.721,44	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	4.540.721,44	4.540.721,44	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		0,00	4.184.456,98	4.184.456,98	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	294.611,36	294.611,36	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	61.653,10	61.653,10	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		14.162,73	848.276,82	834.114,09	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		14.162,73	848.276,82	834.114,09	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	848.276,82	848.276,82	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		0,00	442.043,17	442.043,17	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	316.549,39	316.549,39	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,00	89.684,26	89.684,26	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		14.162,73	0,00	14.162,73	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		215,36	403.817,17	403.601,81	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		215,36	403.817,17	403.601,81	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		215,36	403.817,17	403.601,81	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		215,36	403.817,17	403.601,81	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		215,36	403.817,17	403.601,81	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		179.311,72	2.749.342,48	2.570.030,76	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		179.311,72	2.749.342,48	2.570.030,76	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		53.290,02	2.555.272,42	2.501.982,40	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		53.290,02	2.555.272,42	2.501.982,40	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	1.554.801,49	1.554.801,49	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		53.290,02	1.000.470,93	947.180,91	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		126.021,70	194.070,06	68.048,36	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		126.021,70	194.070,06	68.048,36	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	194.070,06	194.070,06	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		126.021,70	0,00	126.021,70	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	585.597,67	585.597,67	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	585.597,67	585.597,67	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	585.597,67	585.597,67	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	585.597,67	585.597,67	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	585.597,67	585.597,67	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	585.597,67	585.597,67	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	61.699,49	61.699,49	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	61.699,49	61.699,49	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	61.699,49	61.699,49	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	8.409,47	8.409,47	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	586,00	586,00	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	7.748,47	7.748,47	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	75,00	75,00	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	53.290,02	53.290,02	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.098.393,37	D	219.875.888,30	103.172,21	220.871.109,46	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		219.875.888,30	103.172,21	219.772.716,09	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		118.077.835,30	103.172,21	117.974.663,09	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		16.279.782,30	103.172,21	16.176.610,09	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 28/02/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		16.279.782,30	103.172,21	16.176.610,09	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		16.279.782,30	103.172,21	16.176.610,09	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		16.279.782,30	0,00	16.279.782,30	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	103.172,21	103.172,21	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.098.393,37	D	0,00	0,00	1.098.393,37	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	685.039,14	D	0,00	0,00	685.039,14	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	685.039,14	D	0,00	0,00	685.039,14	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	413.354,23	D	0,00	0,00	413.354,23	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	413.354,23	D	0,00	0,00	413.354,23	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.098.393,37	C	76.389.805,31	296.162.521,40	220.871.109,46	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		75.004.209,47	294.776.925,56	219.772.716,09	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		14.935.290,37	116.733.343,37	101.798.053,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		14.741.600,56	101.991.742,81	87.250.142,25	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		53.505,38	14.741.600,56	14.688.095,18	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		140.184,43	0,00	140.184,43	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		140.184,43	0,00	140.184,43	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		60.068.919,10	178.043.582,19	117.974.663,09	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		38.174.350,70	139.972.403,70	101.798.053,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		16.279.782,30	101.901.225,21	85.621.442,91	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		16.279.782,30	101.901.225,21	85.621.442,91	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		21.894.568,40	38.071.178,49	16.176.610,09	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		10.935.575,46	16.353.182,09	5.417.606,63	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		10.880.390,20	10.911.005,99	30.615,79	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		78.602,74	10.806.990,41	10.728.387,67	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		21.894.568,40	38.071.178,49	16.176.610,09	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		21.894.568,40	38.071.178,49	16.176.610,09	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		21.894.568,40	38.071.178,49	16.176.610,09	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		10.935.575,46	16.353.182,09	5.417.606,63	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		10.880.390,20	10.911.005,99	30.615,79	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		78.602,74	10.806.990,41	10.728.387,67	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.098.393,37	C	1.385.595,84	1.385.595,84	1.098.393,37	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	685.039,14	C	1.071.318,18	1.071.318,18	685.039,14	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	685.039,14	C	541.803,18	9.592,94	152.828,90	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		529.515,00	541.803,18	12.288,18	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	519.922,06	519.922,06	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	413.354,23	C	314.277,66	314.277,66	413.354,23	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	413.354,23	C	314.277,66	0,00	99.076,57	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	314.277,66	314.277,66	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	796.221.882,37	D	15.327.198,23	193.689,81	811.355.390,79	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	796.078.115,69	D	15.327.198,23	193.689,81	811.211.624,11	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	796.078.115,69	D	15.327.198,23	193.689,81	811.211.624,11	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	796.078.115,69	D	15.327.198,23	193.689,81	811.211.624,11	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	796.078.115,69	D	15.327.198,23	193.689,81	811.211.624,11	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	796.221.882,37	C	44.647.614,54	59.781.122,96	811.355.390,79	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	796.078.115,69	C	44.647.614,54	59.781.122,96	811.211.624,11	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	796.078.115,69	C	44.647.614,54	59.781.122,96	811.211.624,11	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: FEVEREIRO - 2025
Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 28/02/2025
Emissão em: 14/04/2025 às 11:14:38

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	796.078.115,69	C	44.647.614,54	59.781.122,96	811.211.624,11	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	793.620.391,84	C	16.473.472,11	15.430.370,44	792.577.290,17	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	793.620.391,84	C	16.473.472,11	15.430.370,44	792.577.290,17	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	685.039,14	C	11.477.378,64	16.362.775,03	5.570.435,53	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	685.039,14	C	11.477.378,64	16.362.775,03	5.570.435,53	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.772.684,71	C	14.158.637,03	13.912.333,19	1.526.380,87	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	413.354,23	C	11.724.182,86	11.452.809,17	141.980,54	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.359.330,48	C	2.434.454,17	2.459.524,02	1.384.400,33	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		2.538.126,76	14.075.644,30	11.537.517,54	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		2.538.126,76	14.075.644,30	11.537.517,54	C
Totais:			0,00		404.095.792,03	404.095.792,03	0,00	