



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/03/2025
Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

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	36.362.150,27	37.697.081,66	455.091.658,10	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	111.729.130,69	D	36.362.150,27	37.677.710,53	110.413.570,43	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	87.896.553,61	D	36.326.755,44	30.498.311,36	93.724.997,69	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	36.326.755,44	30.498.311,36	93.724.997,69	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	36.326.755,44	30.498.311,36	93.724.997,69	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	907,83	D	7.394.264,04	7.392.735,94	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		7.392.735,94	7.392.735,94	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	26.152.406,36	22.841.754,98	43.241.554,67	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	39.920.194,71	D	26.033.244,50	22.735.243,22	43.218.195,99	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	3.027.668,66	D	490.200,62	236.385,08	3.281.484,20	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	919.681,80	D	60.806,30	70.867,02	909.621,08	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.667.497,01	D	7.919.194,78	6.155.875,65	11.430.816,14	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	502.480,40	D	577.674,02	507.598,80	572.555,62	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	9.792.142,78	D	3.538.897,31	2.872.720,83	10.458.319,26	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	2.639.315,21	D	200.908,57	1.165.182,07	1.675.041,71	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	5.721.870,94	D	167.165,54	95.407,54	5.793.628,94	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.477.589,39	D	11.908.565,27	11.485.244,37	3.900.910,29	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	4.171.948,52	D	1.169.832,09	145.961,86	5.195.818,75	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	10.708,58	D	119.161,86	106.511,76	23.358,68	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	10.708,58	D	119.161,86	106.511,76	23.358,68	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	47.964.742,49	D	2.780.085,04	263.820,44	50.481.007,09	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	47.964.742,49	D	2.780.085,04	263.820,44	50.481.007,09	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	11.829.491,59	D	362.844,84	262.538,67	11.929.797,76	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	31.308.115,05	D	2.259.960,33	0,00	33.568.075,38	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.696.127,32	D	154.014,12	1.281,77	4.848.859,67	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	131.008,53	D	3.265,75	0,00	134.274,28	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	7.176.161,51	16.634.845,17	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	7.176.161,51	16.628.063,26	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	7.176.161,51	16.628.063,26	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	7.176.161,51	16.628.063,26	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	6.672.379,87	15.121.075,46	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	580.953,24	D	0,00	148.152,32	432.800,92	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.919.865,64	D	0,00	491.636,35	1.428.229,29	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.788.512,28	D	0,00	1.215.860,36	3.572.651,92	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	768.265,20	D	0,00	195.071,70	573.193,50	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	24.977,04	D	0,00	6.287,52	18.689,52	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	181.001,91	528.765,33	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	600.646,15	1.754.682,17	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	1.485.451,27	4.364.810,57	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	238.324,64	700.286,80	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	7.681,65	22.833,51	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.722.261,72	D	0,00	946.229,92	776.031,80	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	1.156.036,08	948.100,13	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	503.781,64	1.506.987,80	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/03/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

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	503.781,64	1.506.987,80	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	21.570,40	D	35.394,83	3.237,66	53.727,57	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	21.570,40	D	35.394,83	3.237,66	53.727,57	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	21.570,40	D	35.394,83	3.237,66	53.727,57	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	21.570,40	D	34.300,00	2.142,83	53.727,57	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		1.094,83	1.094,83	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	344.697.458,80	D	0,00	19.371,13	344.678.087,67	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	11.598,66	2.081.487,64	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: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/03/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

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	11.598,66	97.913,18	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	86.314,52	C	0,00	11.598,66	97.913,18	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	60.546,22	C	0,00	7.249,98	67.796,20	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	160,65	2.132,41	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	37.986,01	C	0,00	4.544,70	42.530,71	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	2.184,33	19.074,09	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	360,30	3.559,67	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	4.348,68	30.116,98	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	4.348,68	30.116,98	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	456.426.589,49	C	451.738.135,58	451.510.892,87	456.199.346,78	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.772.684,71	C	22.020.890,92	21.793.648,21	1.545.442,00	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	14.804.387,79	14.588.369,14	5.971,30	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	153.989,95	C	14.471.755,77	14.323.737,12	5.971,30	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	153.989,95	C	14.471.755,77	14.323.737,12	5.971,30	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	153.989,95	C	14.471.755,77	14.323.737,12	5.971,30	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	153.989,95	C	14.471.755,77	14.323.737,12	5.971,30	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	68.000,00	C	332.632,02	264.632,02	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		160.752,49	160.752,49	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		160.752,49	160.752,49	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		160.752,49	160.752,49	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	68.000,00	C	171.879,53	103.879,53	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	68.000,00	C	171.879,53	103.879,53	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	68.000,00	C	171.879,53	103.879,53	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	3.266.094,74	3.325.144,41	119.740,53	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	3.266.094,74	3.325.144,41	119.740,53	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	3.266.094,74	3.325.144,41	119.740,53	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	60.690,86	C	3.266.094,74	3.325.144,41	119.740,53	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	60.690,86	C	2.384.417,11	2.333.185,04	9.458,79	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	0,00		881.677,63	991.959,37	110.281,74	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	0,00		881.677,63	991.959,37	110.281,74	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	130.673,42	C	276.152,52	145.479,10	0,00	D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	130.673,42	C	276.152,52	145.479,10	0,00	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/03/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

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	276.152,52	145.479,10	0,00	D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	130.673,42	C	276.152,52	145.479,10	0,00	D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.359.330,48	C	3.674.255,87	3.734.655,56	1.419.730,17	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.359.330,48	C	3.674.255,87	3.734.655,56	1.419.730,17	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.359.330,48	C	3.674.255,87	3.734.655,56	1.419.730,17	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.350.391,16	C	3.669.784,72	3.730.466,81	1.411.073,25	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	18.148,45	C	236.527,19	256.733,44	38.354,70	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	14.189,26	C	59.034,96	79.241,21	34.395,51	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	7.229,92	7.229,92	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	170.262,31	170.262,31	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	22.145,18	C	57.466,71	57.359,37	22.037,84	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.524,77	C	659,84	1.903,75	3.768,68	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.620,41	C	56.806,87	55.455,62	18.269,16	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	271.682,82	C	791.682,87	812.164,37	292.164,32	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	212.289,69	C	631.418,04	649.191,45	230.063,10	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	19.371,21	C	60.214,11	62.168,88	21.325,98	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	29.985,61	C	73.556,56	75.475,11	31.904,16	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	10.036,31	C	26.494,16	25.328,93	8.871,08	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	19,02	4.670,60	4.657,92	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	6,34	C	19,02	4.670,60	4.657,92	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	14.700,84	C	40.271,76	40.900,63	15.329,71	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	14.700,84	C	40.271,76	40.900,63	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	980.987,54	984.006,46	332.333,31	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.550,00	C	16.630,00	16.665,00	5.585,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	750,00	C	2.250,00	2.250,00	750,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	96.172,08	C	280.633,03	271.038,39	86.577,44	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	10.487,16	C	28.228,23	31.207,18	13.466,11	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	44.700,05	C	136.611,66	139.806,80	47.895,19	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	161.014,19	C	505.705,70	522.100,36	177.408,85	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	422,30	938,73	650,72	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	44.363,60	C	130.333,90	126.291,27	40.320,97	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	30.244,43	C	92.382,15	90.870,06	28.732,34	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	27,08	C	40,62	40,62	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	3.154,88	3.037,39	1.049,50	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	10.087,00	C	30.552,43	30.977,45	10.512,02	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	42.460,63	C	122.454,88	120.990,47	40.996,22	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	41.443,88	C	119.940,63	117.940,22	39.979,47	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	1.016,75	C	3.050,25	3.050,25	1.016,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	433.882,66	C	1.309.598,01	1.326.663,76	450.948,41	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	196.373,09	C	602.864,67	616.658,49	210.166,91	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	26.174,84	C	77.643,92	77.782,79	26.313,71	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.397,23	C	122.948,78	125.158,92	43.607,37	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	5.786,94	C	17.360,82	17.360,82	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	109.199,23	C	321.128,03	320.734,98	108.806,18	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	32.605,58	C	98.028,26	98.309,02	32.886,34	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		3.305,59	4.973,83	1.668,24	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	22.345,75	C	66.317,94	65.684,91	21.712,72	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	303,33	C	442,84	686,44	546,93	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	303,33	C	442,84	686,44	546,93	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	8.939,32	C	4.471,15	4.188,75	8.656,92	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	8.939,32	C	4.471,15	4.188,75	8.656,92	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	889,60	607,20	0,00	
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.193,85	C	3.581,55	3.581,55	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: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/03/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

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/ PENSOES /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/PENSOES/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/PENSOES/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/PENSOES/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	429.717.244,66	429.717.244,66	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	429.717.244,66	429.717.244,66	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	429.717.244,66	429.717.244,66	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	429.717.244,66	429.717.244,66	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	188.917.160,42	240.800.084,24	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	155.053.462,06	D	240.800.084,24	188.917.160,42	206.936.385,88	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		17.496.273,75	232.024,63	17.264.249,12	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		14.573.283,63	117.562,65	14.455.720,98	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		14.308.651,61	117.562,65	14.191.088,96	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		14.281.220,77	111.574,63	14.169.646,14	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/03/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

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		14.281.220,77	111.574,63	14.169.646,14	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		14.258.597,85	111.574,63	14.147.023,22	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		14.258.597,85	111.574,63	14.147.023,22	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		16.683,28	0,00	16.683,28	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		16.683,28	0,00	16.683,28	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		27.430,84	5.988,02	21.442,82	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		27.430,84	5.988,02	21.442,82	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		27.430,84	5.988,02	21.442,82	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		27.430,84	5.988,02	21.442,82	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		264.632,02	0,00	264.632,02	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		160.752,49	0,00	160.752,49	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		160.752,49	0,00	160.752,49	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		160.752,49	0,00	160.752,49	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		103.879,53	0,00	103.879,53	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		103.879,53	0,00	103.879,53	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		103.879,53	0,00	103.879,53	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		2.769.738,55	114.461,98	2.655.276,57	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		2.142,83	0,00	2.142,83	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		2.142,83	0,00	2.142,83	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		2.142,83	0,00	2.142,83	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		1.094,83	0,00	1.094,83	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		2.755.997,06	114.461,98	2.641.535,08	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.148.801,13	47.694,05	1.101.107,08	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.148.801,13	47.694,05	1.101.107,08	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		587.864,06	37.890,31	549.973,75	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		560.937,07	9.803,74	551.133,33	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		1.607.195,93	66.767,93	1.540.428,00	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		1.607.195,93	66.767,93	1.540.428,00	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		2.450,00	0,00	2.450,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		4.108,18	72,22	4.035,96	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		985,16	0,00	985,16	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		1.690,00	0,00	1.690,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		1.247.626,79	65.695,71	1.181.931,08	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		277.148,30	0,00	277.148,30	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		62.798,15	1.000,00	61.798,15	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		11.598,66	0,00	11.598,66	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	10920	0,00		11.598,66	0,00	11.598,66	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		11.598,66	0,00	11.598,66	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		11.598,66	0,00	11.598,66	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		7.249,98	0,00	7.249,98	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		4.348,68	0,00	4.348,68	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		145.479,10	0,00	145.479,10	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		145.479,10	0,00	145.479,10	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		145.479,10	0,00	145.479,10	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		145.479,10	0,00	145.479,10	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		145.479,10	0,00	145.479,10	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		426.896,09	16.583.456,53	16.156.560,44	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		14.162,73	11.167.699,42	11.153.536,69	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		14.162,73	11.167.699,42	11.153.536,69	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		0,00	9.725.381,37	9.725.381,37	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/03/2025

Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		0,00	2.548.199,39	2.548.199,39	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	2.548.199,39	2.548.199,39	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		0,00	2.370.707,16	2.370.707,16	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		0,00	161.573,22	161.573,22	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	15.919,01	15.919,01	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	7.177.181,98	7.177.181,98	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	7.177.181,98	7.177.181,98	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		0,00	6.549.066,16	6.549.066,16	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	538.518,57	538.518,57	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	89.597,25	89.597,25	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		14.162,73	1.442.318,05	1.428.155,32	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		14.162,73	1.442.318,05	1.428.155,32	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	1.442.318,05	1.442.318,05	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	823.091,33	823.091,33	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	482.615,06	482.615,06	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	136.611,66	136.611,66	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	667.285,94	667.070,58	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	667.285,94	667.070,58	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	667.285,94	667.070,58	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	667.285,94	667.070,58	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		215,36	667.285,94	667.070,58	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		412.518,00	3.567.255,27	3.154.737,27	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		412.518,00	3.567.255,27	3.154.737,27	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		53.290,02	3.275.366,09	3.222.076,07	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		53.290,02	3.275.366,09	3.222.076,07	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	2.260.876,59	2.260.876,59	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	1.014.489,50	961.199,48	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		359.227,98	291.889,18	67.338,80	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		359.227,98	291.889,18	67.338,80	D
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	291.889,18	291.889,18	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		359.227,98	0,00	359.227,98	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	870.768,81	870.768,81	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	870.768,81	870.768,81	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	870.768,81	870.768,81	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	870.768,81	870.768,81	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	870.768,81	870.768,81	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	870.768,81	870.768,81	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	310.447,09	310.447,09	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	310.447,09	310.447,09	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	310.447,09	310.447,09	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	8.718,47	8.718,47	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	889,60	889,60	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	80,40	80,40	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	301.728,62	301.728,62	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.098.393,37	D	225.047.583,48	214.447,21	225.931.529,64	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		225.047.583,48	214.447,21	224.833.136,27	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



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: MARÇO - 2025

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/03/2025
Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		123.249.530,48	214.447,21	123.035.083,27	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		21.451.477,48	214.447,21	21.237.030,27	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		21.451.477,48	214.447,21	21.237.030,27	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		21.451.477,48	214.447,21	21.237.030,27	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		21.451.477,48	0,00	21.451.477,48	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	214.447,21	214.447,21	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	114.624.932,51	339.458.068,78	225.931.529,64	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		113.127.812,88	337.960.949,15	224.833.136,27	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		23.315.745,32	125.113.798,32	101.798.053,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		22.888.849,23	102.224.949,09	79.336.099,86	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		53.505,38	22.888.849,23	22.835.343,85	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		373.390,71	0,00	373.390,71	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		373.390,71	0,00	373.390,71	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		89.812.067,56	212.847.150,83	123.035.083,27	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		55.631.772,52	157.429.825,52	101.798.053,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		21.451.477,48	102.012.500,21	80.561.022,73	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		21.451.477,48	102.012.500,21	80.561.022,73	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		34.180.295,04	55.417.325,31	21.237.030,27	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		17.126.483,43	21.673.698,37	4.547.214,94	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		16.975.208,87	16.990.638,96	15.430,09	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		78.602,74	16.752.987,98	16.674.385,24	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		34.180.295,04	55.417.325,31	21.237.030,27	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		34.180.295,04	55.417.325,31	21.237.030,27	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		34.180.295,04	55.417.325,31	21.237.030,27	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		17.126.483,43	21.673.698,37	4.547.214,94	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		16.975.208,87	16.990.638,96	15.430,09	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		78.602,74	16.752.987,98	16.674.385,24	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.098.393,37	C	1.497.119,63	1.497.119,63	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	1.182.841,97	1.182.841,97	685.039,14	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	685.039,14	C	597.023,57	9.803,74	97.819,31	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		585.818,40	597.023,57	11.205,17	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	576.014,66	576.014,66	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	23.759.618,04	426.896,09	819.554.604,32	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	23.759.618,04	426.896,09	819.410.837,64	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	796.078.115,69	D	23.759.618,04	426.896,09	819.410.837,64	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	796.078.115,69	D	23.759.618,04	426.896,09	819.410.837,64	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	796.078.115,69	D	23.759.618,04	426.896,09	819.410.837,64	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	796.221.882,37	C	64.964.699,67	88.297.421,62	819.554.604,32	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	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/03/2025
Emissão em: 14/04/2025 às 11:17:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	64.964.699,67	88.297.421,62	819.410.837,64	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	796.078.115,69	C	64.964.699,67	88.297.421,62	819.410.837,64	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	796.078.115,69	C	64.964.699,67	88.297.421,62	819.410.837,64	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	793.620.391,84	C	21.878.373,57	23.974.065,25	795.716.083,52	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	793.620.391,84	C	21.878.373,57	23.974.065,25	795.716.083,52	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	685.039,14	C	17.723.507,00	21.683.502,11	4.645.034,25	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	685.039,14	C	17.723.507,00	21.683.502,11	4.645.034,25	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	21.549.560,80	21.322.318,09	1.545.442,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	413.354,23	C	17.875.304,93	17.587.662,53	125.711,83	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.359.330,48	C	3.674.255,87	3.734.655,56	1.419.730,17	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		3.813.258,30	21.317.536,17	17.504.277,87	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		3.813.258,30	21.317.536,17	17.504.277,87	C
Totais:			0,00		934.420.289,39	934.420.289,39	0,00	