



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2025**

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/12/2025

Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

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	259.698.860,12	230.828.539,46	485.296.910,15	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	111.729.130,69	D	227.797.522,98	197.148.523,95	142.378.129,72	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	87.896.553,61	D	192.619.908,92	163.435.864,66	117.080.597,87	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	192.619.908,92	163.435.864,66	117.080.597,87	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	192.619.908,92	163.435.864,66	117.080.597,87	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	907,83	D	32.199.538,55	32.199.896,61	549,77	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	472,09	D	271,50	692,14	51,45	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		32.018.806,01	32.018.806,01	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	435,74	D	180.461,04	180.398,46	498,32	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	39.930.903,29	D	132.900.775,08	124.933.588,53	47.898.089,84	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	39.920.194,71	D	132.574.550,27	124.641.953,25	47.852.791,73	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	3.027.668,66	D	1.271.976,87	1.178.136,02	3.121.509,51	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	919.681,80	D	254.146,86	278.497,80	895.330,86	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.667.497,01	D	43.208.649,07	43.906.515,62	8.969.630,46	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	502.480,40	D	3.795.010,00	2.227.598,80	2.069.891,60	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	9.792.142,78	D	19.644.990,50	16.926.225,80	12.510.907,48	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	2.639.315,21	D	5.840.880,60	5.221.449,81	3.258.746,00	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	5.721.870,94	D	1.044.255,87	104.295,17	6.661.831,64	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.477.589,39	D	53.663.286,86	53.311.753,94	3.829.122,31	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	4.171.948,52	D	3.851.353,64	1.487.480,29	6.535.821,87	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	10.708,58	D	326.224,81	291.635,28	45.298,11	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	10.708,58	D	326.224,81	291.635,28	45.298,11	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	47.964.742,49	D	27.519.595,29	6.302.379,52	69.181.958,26	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	47.964.742,49	D	27.519.595,29	6.302.379,52	69.181.958,26	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	11.829.491,59	D	1.820.025,25	298.991,84	13.350.525,00	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	31.308.115,05	D	24.995.240,58	6.002.105,91	50.301.249,72	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.696.127,32	D	688.486,30	1.281,77	5.383.331,85	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	131.008,53	D	15.843,16	0,00	146.851,69	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	23.811.006,68	D	35.016.617,44	33.537.514,34	25.290.109,78	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	35.016.617,44	33.537.514,34	25.283.327,87	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	23.804.224,77	D	35.016.617,44	33.537.514,34	25.283.327,87	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	35.016.617,44	33.537.514,34	25.283.327,87	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.793.455,33	D	32.876.768,18	31.477.815,72	23.192.407,79	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	580.953,24	D	780.230,46	668.460,24	692.723,46	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.919.865,64	D	2.597.156,84	2.218.253,15	2.298.769,33	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.788.512,28	D	6.373.393,78	5.500.240,57	5.661.665,49	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	768.265,20	D	1.022.542,28	882.454,32	908.353,16	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	24.977,04	D	46.057,18	41.756,27	29.277,95	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	709.767,24	D	1.542.259,14	1.405.706,49	846.319,89	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.355.328,32	D	3.379.283,28	2.926.139,44	2.808.472,16	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.850.261,84	D	7.786.556,88	6.719.800,69	6.917.018,03	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	938.611,44	D	1.249.269,14	1.078.119,59	1.109.760,99	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	30.515,16	D	56.269,28	51.014,81	35.769,63	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.722.261,72	D	3.620.491,78	4.494.640,10	848.113,40	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	2.104.136,21	D	4.423.258,14	5.491.230,05	1.036.164,30	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	2.010.769,44	D	2.139.849,26	2.059.698,62	2.090.920,08	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2025
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/12/2025
Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

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	2.139.849,26	2.059.698,62	2.090.920,08	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	21.570,40	D	160.996,62	175.144,95	7.422,07	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	21.570,40	D	160.996,62	175.144,95	7.422,07	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	21.570,40	D	160.996,62	175.144,95	7.422,07	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	21.570,40	D	43.915,55	58.063,88	7.422,07	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	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		115.986,24	115.986,24	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	344.697.458,80	D	31.901.337,14	33.680.015,51	342.918.780,43	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	342.604.372,50	D	31.491.397,26	33.368.930,18	340.726.839,58	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	340.041.738,20	D	31.354.305,89	33.335.351,06	338.060.693,03	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	340.041.738,20	D	31.354.305,89	33.335.351,06	338.060.693,03	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	340.041.738,20	D	31.354.305,89	33.335.351,06	338.060.693,03	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	340.041.738,20	D	31.354.305,89	33.335.351,06	338.060.693,03	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	1.571.791,34	2.139.849,26	37.636.561,44	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	9.585.728,46	D	999.203,28	780.230,46	9.804.701,28	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	31.809.783,06	D	3.323.801,22	2.597.156,84	32.536.427,44	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	78.611.409,93	D	7.460.813,44	6.373.393,78	79.698.829,59	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.612.353,70	D	1.197.006,14	1.022.542,28	12.786.817,56	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	405.876,90	D	34.306,53	46.057,18	394.126,25	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	11.711.159,46	D	1.220.751,59	953.229,53	11.978.681,52	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	2.831.736,24	D	394.377,77	3.226.114,01	0,00	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	3.459.612,78	D	481.822,68	3.941.435,46	0,00	C
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	38.862.917,28	D	4.051.012,56	3.163.246,96	39.750.682,88	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	96.041.798,54	D	9.115.089,07	7.786.556,88	97.370.330,73	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	15.408.871,14	D	1.462.418,09	1.249.269,14	15.622.020,09	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	495.871,35	D	41.912,18	56.269,28	481.514,25	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.562.634,30	D	137.091,37	33.579,12	2.666.146,55	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	137.091,37	33.579,12	2.666.146,55	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	137.091,37	33.579,12	2.666.146,55	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	137.091,37	33.579,12	2.666.146,55	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	137.091,37	33.579,12	2.666.146,55	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	117.150,20	20.709,09	2.483.224,86	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	12.347,50	8.612,37	96.881,42	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	4.365,06	2.197,13	55.821,24	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	0,00		1.810,84	1.810,84	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	1.417,77	249,69	30.219,03	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	2.093.086,30	D	409.939,88	311.085,33	2.191.940,85	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	299.430,76	D	367.361,20	169.271,93	497.520,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	299.430,76	D	367.361,20	169.271,93	497.520,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.226,85	D	4.167,56	578,16	22.816,25	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2025
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/12/2025
Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.684,30	D	217,81	0,00	6.902,11	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LAB. E HOSP.	03372	0,00		495,03	0,00	495,03	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	266,36	D	57,60	0,00	323,96	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	4.855,66	D	1.360,96	578,16	5.638,46	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	43,48	0,00	180,28	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.283,73	D	1.992,68	0,00	9.276,41	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	183.929,92	D	145.302,55	7.308,33	321.924,14	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	137.684,44	D	28.890,11	348,52	166.226,03	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - T.I.C	01932	46.245,48	D	116.412,44	6.959,81	155.698,11	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	83.163,25	D	98.466,64	44.529,51	137.100,38	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.964,77	D	13.119,57	4.141,49	28.942,85	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	63.198,48	D	85.347,07	40.388,02	108.157,53	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.110,74	D	3.438,21	869,69	15.679,26	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	177,20	D	28,35	25,65	179,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	12.933,54	D	3.409,86	844,04	15.499,36	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		115.986,24	115.986,24	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		115.986,24	115.986,24	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.879.970,06	D	21.087,49	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.879.970,06	D	21.087,49	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.879.970,06	D	21.087,49	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.879.970,06	D	21.087,49	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	86.314,52	C	21.491,19	141.813,40	206.636,73	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	86.314,52	C	21.491,19	141.813,40	206.636,73	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	60.546,22	C	20.041,63	101.881,63	142.386,22	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	27.792,83	29.764,59	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	04881	37.986,01	C	8.547,56	46.316,48	75.754,93	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	16.889,76	C	8.332,50	2.280,00	10.837,26	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	3.161,57	16,20	54,00	C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA INFORMACÃO - TIC	01743	0,00		0,00	9.690,60	9.690,60	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	92,94	C	0,00	2.984,02	3.076,96	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	345,56	352,22	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	4,80	C	0,00	144,00	148,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	256,64	C	0,00	7.775,90	8.032,54	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	2,70	C	0,00	92,08	94,78	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	135,58	C	0,00	4.070,42	4.206,00	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAREL E EQUIP DE COMUNICACAO	03272	0,00		0,00	373,54	373,54	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10350	25.768,30	C	1.449,56	39.931,77	64.250,51	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	25.768,30	C	1.449,56	39.931,77	64.250,51	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	456.426.589,49	C	3.171.841.776,58	3.200.712.097,24	485.296.910,15	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.772.684,71	C	98.104.785,44	97.520.342,83	1.188.242,10	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	64.621.909,21	64.598.507,88	198.588,62	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	153.989,95	C	63.115.480,98	63.091.070,49	129.579,46	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	153.989,95	C	63.115.480,98	63.091.070,49	129.579,46	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	153.989,95	C	63.115.480,98	63.091.070,49	129.579,46	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	153.989,95	C	63.115.480,98	63.091.070,49	129.579,46	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	68.000,00	C	1.506.428,23	1.507.437,39	69.009,16	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		717.735,57	717.735,57	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		717.735,57	717.735,57	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		717.735,57	717.735,57	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	68.000,00	C	788.692,66	789.701,82	69.009,16	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	68.000,00	C	788.692,66	789.701,82	69.009,16	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	68.000,00	C	788.692,66	789.701,82	69.009,16	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	60.690,86	C	15.741.950,32	15.830.407,17	149.147,71	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	15.741.950,32	15.830.407,17	149.147,71	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2025
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/12/2025
Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	15.741.950,32	15.830.407,17	149.147,71	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	60.690,86	C	15.741.950,32	15.830.407,17	149.147,71	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	60.690,86	C	14.714.004,78	14.737.562,91	84.248,99	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	0,00		1.027.945,54	1.092.844,26	64.898,72	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	0,00		1.027.945,54	1.092.844,26	64.898,72	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	130.673,42	C	1.034.233,93	1.049.960,41	146.399,90	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	130.673,42	C	1.034.233,93	1.049.960,41	146.399,90	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	130.673,42	C	1.034.233,93	1.049.960,41	146.399,90	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	130.673,42	C	1.034.233,93	1.049.960,41	146.399,90	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.359.330,48	C	16.706.691,98	16.041.467,37	694.105,87	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.359.330,48	C	16.699.796,69	16.034.572,08	694.105,87	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.359.330,48	C	16.699.796,69	16.034.572,08	694.105,87	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.350.391,16	C	16.685.390,62	16.019.251,16	684.251,70	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	18.148,45	C	1.177.715,54	1.180.448,78	20.881,69	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	14.189,26	C	374.234,39	372.071,52	12.026,39	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	32.972,52	32.972,52	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	770.508,63	775.404,74	5.744,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	22.145,18	C	279.165,74	281.828,32	24.807,76	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.524,77	C	10.584,16	9.086,71	1.027,32	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.620,41	C	268.581,58	272.741,61	23.780,44	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	271.682,82	C	3.913.302,51	3.702.551,51	60.931,82	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	212.289,69	C	3.096.463,84	2.895.741,29	11.567,14	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	19.371,21	C	294.218,71	274.847,50	0,00	D
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	29.985,61	C	401.780,94	408.091,77	36.296,44	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	10.036,31	C	120.839,02	123.870,95	13.068,24	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	173.382,92	C	504,97	14.635,11	187.513,06	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	173.382,92	C	504,97	14.635,11	187.513,06	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	6,34	C	44.344,44	48.510,53	4.172,43	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	6,34	C	44.344,44	48.510,53	4.172,43	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	14.700,84	C	192.954,53	179.763,53	1.509,84	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	14.700,84	C	192.954,53	179.763,53	1.509,84	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	329.314,39	C	4.390.094,15	4.064.056,56	3.276,80	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.550,00	C	76.381,00	70.831,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	750,00	C	9.940,00	9.190,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	96.172,08	C	1.233.395,41	1.138.540,11	1.316,78	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	01844	10.487,16	C	145.121,07	134.633,91	0,00	D
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	44.700,05	C	614.474,96	569.774,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	161.014,19	C	2.253.493,22	2.092.479,03	0,00	D
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	10.506,62	C	52.969,42	44.422,82	1.960,02	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	134,29	C	4.319,07	4.184,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	44.363,60	C	587.992,87	543.862,61	233,34	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	30.244,43	C	434.012,43	403.787,42	19,42	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	27,08	C	176,02	162,48	13,54	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 TECNICOS MUNICIPAIS	01830	1.166,99	C	12.927,69	11.931,38	170,68	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	10.087,00	C	136.672,91	126.615,58	29,67	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	42.460,63	C	495.984,53	497.556,18	44.032,28	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	41.443,88	C	481.396,20	483.984,60	44.032,28	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	1.016,75	C	14.588,33	13.571,58	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	433.882,66	C	5.601.472,24	5.503.952,09	336.362,51	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	196.373,09	C	2.549.952,62	2.576.038,31	222.458,78	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	26.174,84	C	344.758,29	318.583,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.397,23	C	573.767,29	532.748,95	378,89	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	5.786,94	C	75.230,22	69.443,28	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	109.199,23	C	1.296.475,01	1.295.688,39	108.412,61	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	32.605,58	C	441.707,98	409.102,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		19.897,99	19.897,99	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	22.345,75	C	299.682,84	282.449,32	5.112,23	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	303,33	C	1.859,10	2.085,94	530,17	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	303,33	C	1.859,10	2.085,94	530,17	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	8.939,32	C	14.406,07	15.320,92	9.854,17	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	8.939,32	C	14.406,07	15.320,92	9.854,17	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	7.463,07	C	0,00	2.391,10	9.854,17	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2025**
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/12/2025
Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	13.516,47	12.322,62	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		6.895,29	6.895,29	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		6.895,29	6.895,29	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		6.895,29	6.895,29	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	357.182.944,27	C	2.188.529.753,14	2.183.822.298,76	352.475.489,89	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	357.182.944,27	C	2.188.529.753,14	2.183.822.298,76	352.475.489,89	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	357.182.944,27	C	2.188.529.753,14	2.183.822.298,76	352.475.489,89	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	1.571.225.268,69	1.600.033.013,01	1.070.830.512,01	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	460.945.532,31	C	547.216.686,83	584.257.846,39	497.986.691,87	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	501.648.747,49	C	366.912.047,50	409.043.067,07	543.779.767,06	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	3.928.425,21	3.924.738,97	5.548.418,87	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	321.111,59	D	241.695,92	260.039,32	302.768,19	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	34.837.370,96	D	6.810.186,93	1.705.669,76	39.941.888,13	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	0,00		169.324.331,27	169.324.331,27	0,00	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	410.715.550,89	C	967.203.736,94	965.178.194,95	408.690.008,90	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	538.569.703,45	C	478.154.224,45	483.811.530,57	544.227.009,57	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	60.229.887,06	D	102.736.770,75	91.998.485,64	70.968.172,17	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	40.747.001,42	43.959.441,35	38.732.871,19	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	25.678.954,38	D	32.650.409,64	32.493.406,71	25.835.957,31	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	0,00		312.915.330,68	312.915.330,68	0,00	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	100.491.938,37	C	3.362.070,50	111.838,14	97.241.706,01	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	143.408.910,11	C	1.064.688,99	0,72	142.344.221,84	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	20.929,74	2.092.537,72	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	463.997,75	D	0,00	17.324,96	446.672,79	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	16.997.767,87	D	2.297.381,51	0,00	19.295.149,38	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIARIAS	11815	23.341.738,66	D	0,00	73.582,72	23.268.155,94	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	23.341.738,66	D	0,00	73.582,72	23.268.155,94	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	69.869.746,12	C	53.442.774,42	50.485.133,53	66.912.105,23	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	451.819.927,56	C	0,00	46.198.389,77	498.018.317,33	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	152.278.171,22	D	51.159.093,69	0,00	203.437.264,91	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	2.283.680,73	0,00	209.806.201,07	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	22.149.489,88	D	0,00	4.286.743,76	17.862.746,12	D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	684.839.823,42	D	617.304.484,45	583.789.285,75	718.355.022,12	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	11810	274.124.272,53	D	309.665.013,22	274.124.272,53	309.665.013,22	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. CONCEDIDO	03387	274.124.272,53	D	309.665.013,22	274.124.272,53	309.665.013,22	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11811	410.715.550,89	D	307.639.471,23	309.665.013,22	408.690.008,90	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	410.715.550,89	D	307.639.471,23	309.665.013,22	408.690.008,90	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	97.470.960,51	C	885.207.238,00	919.369.455,65	131.633.178,16	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	02939	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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 CONTINGENCIAS	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	885.207.238,00	919.369.455,65	88.364.754,40	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2025**
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/12/2025
Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	54.202.536,75	C	885.207.238,00	919.369.455,65	88.364.754,40	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	54.202.536,75	C	885.207.238,00	919.369.455,65	88.364.754,40	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	51.882.923,82	D	644.407.153,76	730.452.295,23	34.162.217,65	C
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 EXERCICIOS 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		457.420.355,15	457.420.355,15	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		64.732.419,68	64.732.419,68	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		63.216.280,74	63.216.280,74	0,00	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		63.101.367,25	63.101.367,25	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		63.101.367,25	63.101.367,25	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		62.937.309,51	62.937.309,51	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		62.937.309,51	62.937.309,51	0,00	
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		125.798,80	125.798,80	0,00	
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		125.798,80	125.798,80	0,00	
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		38.258,94	38.258,94	0,00	
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		38.258,94	38.258,94	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		114.913,49	114.913,49	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		114.913,49	114.913,49	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		114.913,49	114.913,49	0,00	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		114.913,49	114.913,49	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.516.138,94	1.516.138,94	0,00	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		717.735,57	717.735,57	0,00	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		717.735,57	717.735,57	0,00	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		717.735,57	717.735,57	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		798.403,37	798.403,37	0,00	
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10825	0,00		8.701,55	8.701,55	0,00	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05426	0,00		8.701,55	8.701,55	0,00	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		789.701,82	789.701,82	0,00	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		789.701,82	789.701,82	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		15.877.299,29	15.877.299,29	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		117.083,17	117.083,17	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		117.083,17	117.083,17	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		117.083,17	117.083,17	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		4.806,52	4.806,52	0,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		6.428,00	6.428,00	0,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		4.124,61	4.124,61	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		101.724,04	101.724,04	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		15.645.149,86	15.645.149,86	0,00	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		6.141,79	6.141,79	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		6.141,79	6.141,79	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		6.141,79	6.141,79	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		4.261.688,95	4.261.688,95	0,00	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		4.261.688,95	4.261.688,95	0,00	
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		3.627.068,54	3.627.068,54	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		634.620,41	634.620,41	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		11.377.319,12	11.377.319,12	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		11.377.319,12	11.377.319,12	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		102.996,25	102.996,25	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		10.325,00	10.325,00	0,00	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		680,00	680,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		14.656,99	14.656,99	0,00	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		129.518,60	129.518,60	0,00	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		7.004,83	7.004,83	0,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		11.090,00	11.090,00	0,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		9.431.590,47	9.431.590,47	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		800.295,50	800.295,50	0,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		14.751,44	14.751,44	0,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		2.665,20	2.665,20	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		851.744,84	851.744,84	0,00	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		115.066,26	115.066,26	0,00	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	10920	0,00		115.066,26	115.066,26	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2025

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/12/2025

Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		115.066,26	115.066,26	0,00	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		115.066,26	115.066,26	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		97.671,54	97.671,54	0,00	
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		17.394,72	17.394,72	0,00	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		12.550,08	12.550,08	0,00	
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11049	0,00		1.687,52	1.687,52	0,00	
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	11078	0,00		1.687,52	1.687,52	0,00	
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLID	11079	0,00		1.687,52	1.687,52	0,00	
3.6.1.8.1.08.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	05807	0,00		1.687,52	1.687,52	0,00	
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		10.862,56	10.862,56	0,00	
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		10.838,56	10.838,56	0,00	
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERIBILIDADE	03070	0,00		4.419,92	4.419,92	0,00	
3.6.5.0.1.00.03.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	03071	0,00		6.418,64	6.418,64	0,00	
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11816	0,00		24,00	24,00	0,00	
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	11817	0,00		24,00	24,00	0,00	
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11819	0,00		24,00	24,00	0,00	
3.6.5.1.1.99.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CREDITOS A RECEBER - DECISAO TCE	01116	0,00		24,00	24,00	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		1.049.960,41	1.049.960,41	0,00	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		1.049.960,41	1.049.960,41	0,00	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		1.049.960,41	1.049.960,41	0,00	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		1.049.960,41	1.049.960,41	0,00	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		1.049.960,41	1.049.960,41	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		375.748.125,69	375.748.125,69	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11190	0,00		375.740.353,22	375.740.353,22	0,00	
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11193	0,00		375.740.353,22	375.740.353,22	0,00	
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11194	0,00		375.740.353,22	375.740.353,22	0,00	
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	01152	0,00		375.740.353,22	375.740.353,22	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11205	0,00		7.772,47	7.772,47	0,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11224	0,00		7.772,47	7.772,47	0,00	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11225	0,00		7.772,47	7.772,47	0,00	
3.9.9.9.1.05.00.00.00.00	CERTIDÕES TCE/RS - ATUALIZAÇÃO NEGATIVA	02817	0,00		7.772,47	7.772,47	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		495.755.508,02	495.755.508,02	0,00	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		54.596.882,04	54.596.882,04	0,00	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		54.596.882,04	54.596.882,04	0,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		45.876.540,53	45.876.540,53	0,00	
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		14.678.074,69	14.678.074,69	0,00	
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		14.678.074,69	14.678.074,69	0,00	
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		13.407.122,68	13.407.122,68	0,00	
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		1.195.276,66	1.195.276,66	0,00	
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		75.675,35	75.675,35	0,00	
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		31.198.465,84	31.198.465,84	0,00	
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		31.198.465,84	31.198.465,84	0,00	
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		27.885.977,39	27.885.977,39	0,00	
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		2.940.991,26	2.940.991,26	0,00	
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		371.497,19	371.497,19	0,00	
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		8.720.341,51	8.720.341,51	0,00	
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		8.720.341,51	8.720.341,51	0,00	
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		8.494.992,98	8.494.992,98	0,00	
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		4.625.036,40	4.625.036,40	0,00	
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		3.022.697,81	3.022.697,81	0,00	
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		847.258,77	847.258,77	0,00	
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		225.348,53	225.348,53	0,00	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		7.931.048,26	7.931.048,26	0,00	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		7.931.048,26	7.931.048,26	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2025

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/12/2025

Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		7.931.048,26	7.931.048,26	0,00	
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		7.931.048,26	7.931.048,26	0,00	
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		3.288.244,03	3.288.244,03	0,00	
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		4.642.804,23	4.642.804,23	0,00	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		46.235.690,06	46.235.690,06	0,00	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		31.354.305,89	31.354.305,89	0,00	
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		31.354.305,89	31.354.305,89	0,00	
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	11795	0,00		31.354.305,89	31.354.305,89	0,00	
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	11796	0,00		31.354.305,89	31.354.305,89	0,00	
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	01939	0,00		31.354.305,89	31.354.305,89	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		14.881.384,17	14.881.384,17	0,00	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		12.864.227,92	12.864.227,92	0,00	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		12.864.227,92	12.864.227,92	0,00	
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		11.528.068,87	11.528.068,87	0,00	
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		1.027.498,38	1.027.498,38	0,00	
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		308.660,67	308.660,67	0,00	
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		2.017.156,25	2.017.156,25	0,00	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		2.017.156,25	2.017.156,25	0,00	
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		1.610.481,56	1.610.481,56	0,00	
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		406.674,69	406.674,69	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		3.821.597,04	3.821.597,04	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		3.821.597,04	3.821.597,04	0,00	
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		3.821.597,04	3.821.597,04	0,00	
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	11382	0,00		3.821.597,04	3.821.597,04	0,00	
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		3.821.597,04	3.821.597,04	0,00	
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		3.821.597,04	3.821.597,04	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		147.495,71	147.495,71	0,00	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		113.310,36	113.310,36	0,00	
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		100.542,70	100.542,70	0,00	
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		100.542,70	100.542,70	0,00	
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		95.041,30	95.041,30	0,00	
4.6.3.1.1.00.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PRODUTOS POR DESCOBERTA	03064	0,00		2.437,52	2.437,52	0,00	
4.6.3.1.1.00.03.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR ANULAR DE BAIXA/DEPRECIAÇÃO	02080	0,00		3.063,88	3.063,88	0,00	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11458	0,00		12.767,66	12.767,66	0,00	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11459	0,00		12.767,66	12.767,66	0,00	
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11779	0,00		12.767,66	12.767,66	0,00	
4.6.3.9.1.01.09.00.00.00	GANHO COM REVERSAO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	01650	0,00		12.767,66	12.767,66	0,00	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		34.185,35	34.185,35	0,00	
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		34.185,35	34.185,35	0,00	
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		34.185,35	34.185,35	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		383.022.794,91	383.022.794,91	0,00	
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11485	0,00		380.447.807,60	380.447.807,60	0,00	
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	11491	0,00		380.447.807,60	380.447.807,60	0,00	
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	11492	0,00		380.447.807,60	380.447.807,60	0,00	
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – PROVISAO MATEMATICA	01153	0,00		380.447.807,60	380.447.807,60	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		2.574.987,31	2.574.987,31	0,00	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		2.574.987,31	2.574.987,31	0,00	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		148.913,40	148.913,40	0,00	
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		27.321,58	27.321,58	0,00	
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		120.764,79	120.764,79	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2025
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/12/2025
Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		827,03	827,03	0,00	
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		2.426.073,91	2.426.073,91	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.098.393,37	D	410.562.254,95	408.884.920,07	2.775.728,25	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		407.752.864,15	407.752.864,15	0,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		206.596.106,00	206.596.106,00	0,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		206.596.106,00	206.596.106,00	0,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		206.596.106,00	206.596.106,00	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		201.156.758,15	201.156.758,15	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		116.658.053,00	116.658.053,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		101.798.053,00	101.798.053,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		101.798.053,00	101.798.053,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		4.172.000,00	4.172.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	06207	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		9.516.000,00	9.516.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	06214	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		4.172.000,00	4.172.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		84.498.705,15	84.498.705,15	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		84.498.705,15	84.498.705,15	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		84.498.705,15	84.498.705,15	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		82.580.193,51	82.580.193,51	0,00	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		1.918.511,64	1.918.511,64	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.098.393,37	D	2.809.390,80	1.132.055,92	2.775.728,25	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	685.039,14	D	2.352.148,75	702.911,03	2.334.276,86	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	685.039,14	D	2.352.148,75	702.911,03	2.334.276,86	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	413.354,23	D	457.242,05	429.144,89	441.451,39	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	413.354,23	D	457.242,05	429.144,89	441.451,39	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.098.393,37	C	839.999.886,24	841.677.221,12	2.775.728,25	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		837.144.940,02	837.144.940,02	0,00	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		243.790.010,46	243.790.010,46	0,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		120.078.993,62	120.078.993,62	0,00	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		123.078.993,62	123.078.993,62	0,00	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		632.023,22	632.023,22	0,00	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		632.023,22	632.023,22	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		593.354.929,56	593.354.929,56	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		350.623.594,06	350.623.594,06	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		107.892.258,56	107.892.258,56	0,00	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		107.892.258,56	107.892.258,56	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		242.731.335,50	242.731.335,50	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		84.200.155,36	84.200.155,36	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		80.263.847,33	80.263.847,33	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		78.267.332,81	78.267.332,81	0,00	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		242.731.335,50	242.731.335,50	0,00	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		242.731.335,50	242.731.335,50	0,00	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		242.731.335,50	242.731.335,50	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		84.200.155,36	84.200.155,36	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		80.263.847,33	80.263.847,33	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		78.267.332,81	78.267.332,81	0,00	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.098.393,37	C	2.854.946,22	4.532.281,10	2.775.728,25	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	685.039,14	C	2.127.314,33	3.776.552,05	2.334.276,86	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	685.039,14	C	730.005,08	2.379.242,80	2.334.276,86	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		697.908,46	697.908,46	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		687.120,37	687.120,37	0,00	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		12.280,42	12.280,42	0,00	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		12.280,42	12.280,42	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	413.354,23	C	727.631,89	755.729,05	441.451,39	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	413.354,23	C	413.354,23	441.451,39	441.451,39	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2025
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/12/2025
Emissão em: 31/12/2025 às 08:16:30

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		314.277,66	314.277,66	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	796.221.882,37	D	117.025.853,83	796.304.538,09	116.943.198,11	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	143.766,68	D	0,00	143.766,68	0,00	
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	143.766,68	0,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	143.766,68	D	0,00	143.766,68	0,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	143.766,68	D	0,00	143.766,68	0,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	143.766,68	D	0,00	143.766,68	0,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	796.078.115,69	D	117.025.853,83	796.160.771,41	116.943.198,11	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	796.078.115,69	D	117.025.853,83	796.160.771,41	116.943.198,11	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	796.078.115,69	D	117.025.853,83	796.160.771,41	116.943.198,11	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	796.078.115,69	D	117.025.853,83	796.160.771,41	116.943.198,11	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	796.221.882,37	C	1.075.977.299,28	396.698.615,02	116.943.198,11	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	143.766,68	C	143.766,68	0,00	0,00	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	143.766,68	C	143.766,68	0,00	0,00	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	143.766,68	C	143.766,68	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	143.766,68	C	143.766,68	0,00	0,00	
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	143.766,68	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	143.766,68	C	143.766,68	0,00	0,00	
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	1.075.833.532,60	396.698.615,02	116.943.198,11	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	796.078.115,69	C	1.075.833.532,60	396.698.615,02	116.943.198,11	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	796.078.115,69	C	1.075.833.532,60	396.698.615,02	116.943.198,11	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	793.620.391,84	C	799.010.372,32	118.948.059,39	113.558.078,91	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	793.620.391,84	C	799.010.372,32	118.948.059,39	113.558.078,91	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	685.039,14	C	82.599.342,32	84.228.763,84	2.314.460,66	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	685.039,14	C	82.599.342,32	84.228.763,84	2.314.460,66	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	98.140.467,20	97.438.441,03	1.070.658,54	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	413.354,23	C	80.998.557,35	80.961.755,79	376.552,67	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.359.330,48	C	17.141.909,85	16.476.685,24	694.105,87	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		96.083.350,76	96.083.350,76	0,00	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		96.083.350,76	96.083.350,76	0,00	
Totais:			0,00		6.828.281.794,17	6.828.281.794,17	0,00	