



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 30/06/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	485.296.910,15	D	96.212.282,68	96.557.050,63	484.952.142,20	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	142.378.129,72	D	96.212.282,68	87.627.458,63	150.962.953,77	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	117.080.597,87	D	87.100.472,75	71.444.047,07	132.737.023,55	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	117.080.597,87	D	87.100.472,75	71.444.047,07	132.737.023,55	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	117.080.597,87	D	87.100.472,75	71.444.047,07	132.737.023,55	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	549,77	D	14.324.265,47	14.322.351,56	2.463,68	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	51,45	D	639,16	341,82	348,79	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		14.321.967,31	14.321.967,31	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	498,32	D	1.659,00	42,43	2.114,89	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	47.898.089,84	D	68.051.661,42	57.013.594,92	58.936.156,34	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	47.852.791,73	D	67.912.762,11	56.849.866,13	58.915.687,71	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	3.121.509,51	D	1.075.484,86	165.138,48	4.031.855,89	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	895.330,86	D	112.099,33	111.907,66	895.522,53	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	8.969.630,46	D	18.551.889,86	11.122.355,23	16.399.165,09	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	2.069.891,60	D	2.596.747,38	1.405.818,27	3.260.820,71	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	12.510.907,48	D	8.979.067,58	8.583.255,29	12.906.719,77	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	3.258.746,00	D	3.869.554,88	3.280.237,14	3.848.063,74	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	6.661.831,64	D	596.847,98	65.339,94	7.193.339,68	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.829.122,31	D	30.685.764,17	31.821.674,12	2.693.212,36	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	6.535.821,87	D	1.445.306,07	294.140,00	7.686.987,94	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	45.298,11	D	138.899,31	163.728,79	20.468,63	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	45.298,11	D	138.899,31	163.728,79	20.468,63	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	69.181.958,26	D	4.724.545,86	108.100,59	73.798.403,53	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	69.181.958,26	D	4.724.545,86	108.100,59	73.798.403,53	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	13.350.525,00	D	909.953,83	105.213,70	14.155.265,13	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	50.301.249,72	D	3.435.030,81	2.886,89	53.733.393,64	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.383.331,85	D	371.000,05	0,00	5.754.331,90	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	146.851,69	D	8.561,17	0,00	155.412,86	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	25.290.109,78	D	9.099.165,58	16.180.448,64	18.208.826,72	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	25.283.327,87	D	9.099.165,58	16.180.448,64	18.202.044,81	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	25.283.327,87	D	9.099.165,58	16.180.448,64	18.202.044,81	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	25.283.327,87	D	9.099.165,58	16.180.448,64	18.202.044,81	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	23.192.407,79	D	8.924.869,96	14.948.228,39	17.169.049,36	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	692.723,46	D	0,00	330.060,70	362.662,76	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	2.298.769,33	D	4.000.000,00	2.382.700,03	3.916.069,30	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	5.661.665,49	D	0,00	2.697.762,96	2.963.902,53	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	908.353,16	D	0,00	432.827,00	475.526,16	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	29.277,95	D	0,00	25.539,55	3.738,40	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	846.319,89	D	0,00	403.244,55	443.075,34	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.808.472,16	D	4.900.000,00	2.911.012,55	4.797.459,61	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	6.917.018,03	D	0,00	3.295.933,90	3.621.084,13	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	1.109.760,99	D	0,00	528.797,08	580.963,91	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	35.769,63	D	0,00	31.202,41	4.567,22	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	848.113,40	D	11.193,96	859.307,36	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	1.036.164,30	D	13.676,00	1.049.840,30	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	2.090.920,08	D	174.295,62	1.232.220,25	1.032.995,45	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	0,00		174.295,62	174.295,62	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.06.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA 001/2024	02777	2.090.920,08	D	0,00	1.057.924,63	1.032.995,45	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	7.422,07	D	12.644,35	2.962,92	17.103,50	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	7.422,07	D	12.644,35	2.962,92	17.103,50	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	7.422,07	D	12.644,35	2.962,92	17.103,50	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	7.422,07	D	3.918,80	1.443,13	9.897,74	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		8.725,55	1.519,79	7.205,76	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 30/06/2026

Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	342.918.780,43	D	0,00	8.929.592,00	333.989.188,43	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	340.726.839,58	D	0,00	8.900.000,00	331.826.839,58	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	338.060.693,03	D	0,00	8.900.000,00	329.160.693,03	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	338.060.693,03	D	0,00	8.900.000,00	329.160.693,03	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	338.060.693,03	D	0,00	8.900.000,00	329.160.693,03	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	338.060.693,03	D	0,00	8.900.000,00	329.160.693,03	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2024	03418	37.636.561,44	D	0,00	0,00	37.636.561,44	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	9.804.701,28	D	0,00	0,00	9.804.701,28	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	32.536.427,44	D	0,00	4.000.000,00	28.536.427,44	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	79.698.829,59	D	0,00	0,00	79.698.829,59	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.786.817,56	D	0,00	0,00	12.786.817,56	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	394.126,25	D	0,00	0,00	394.126,25	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	11.978.681,52	D	0,00	0,00	11.978.681,52	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	39.750.682,88	D	0,00	4.900.000,00	34.850.682,88	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	97.370.330,73	D	0,00	0,00	97.370.330,73	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	15.622.020,09	D	0,00	0,00	15.622.020,09	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	481.514,25	D	0,00	0,00	481.514,25	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.666.146,55	D	0,00	0,00	2.666.146,55	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.666.146,55	D	0,00	0,00	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	2.666.146,55	D	0,00	0,00	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	2.666.146,55	D	0,00	0,00	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	2.666.146,55	D	0,00	0,00	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	2.483.224,86	D	0,00	0,00	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	96.881,42	D	0,00	0,00	96.881,42	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	55.821,24	D	0,00	0,00	55.821,24	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	30.219,03	D	0,00	0,00	30.219,03	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	2.191.940,85	D	0,00	29.592,00	2.162.348,85	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	497.520,03	D	0,00	0,00	497.520,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	497.520,03	D	0,00	0,00	497.520,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	22.816,25	D	0,00	0,00	22.816,25	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.902,11	D	0,00	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	495,03	D	0,00	0,00	495,03	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	323,96	D	0,00	0,00	323,96	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	01987	5.638,46	D	0,00	0,00	5.638,46	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	180,28	D	0,00	0,00	180,28	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	9.276,41	D	0,00	0,00	9.276,41	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	321.924,14	D	0,00	0,00	321.924,14	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	166.226,03	D	0,00	0,00	166.226,03	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I.C	01932	155.698,11	D	0,00	0,00	155.698,11	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	137.100,38	D	0,00	0,00	137.100,38	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	28.942,85	D	0,00	0,00	28.942,85	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	108.157,53	D	0,00	0,00	108.157,53	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	15.679,26	D	0,00	0,00	15.679,26	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	179,90	D	0,00	0,00	179,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	15.499,36	D	0,00	0,00	15.499,36	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	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	206.636,73	C	0,00	29.592,00	236.228,73	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 30/06/2026

Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	206.636,73	C	0,00	29.592,00	236.228,73	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	142.386,22	C	0,00	20.894,64	163.280,86	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	04880	29.764,59	C	0,00	4.468,62	34.233,21	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04881	75.754,93	C	0,00	7.356,30	83.111,23	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	04882	10.837,26	C	0,00	1.234,62	12.071,88	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLECOES MAT. BIBLIOGRAFICOS	04883	54,00	C	0,00	8,10	62,10	C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA INFORMACAO - TIC	01743	9.690,60	C	0,00	6.505,32	16.195,92	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	3.076,96	C	0,00	0,00	3.076,96	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONT.LABOR. MEDICOS E HOSPIT.	03368	352,22	C	0,00	19,98	372,20	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	148,80	C	0,00	14,40	163,20	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	8.032,54	C	0,00	633,96	8.666,50	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP. HIDRAULICO E ELETRICO	03541	94,78	C	0,00	237,06	331,84	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL. EQUIP. DIVERSOS	03931	4.206,00	C	0,00	407,94	4.613,94	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAREL.EQUIP. COMUNICAÇÃO	03272	373,54	C	0,00	8,34	381,88	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10350	64.250,51	C	0,00	8.697,36	72.947,87	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - EDIFICIOS	04891	64.250,51	C	0,00	8.697,36	72.947,87	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	485.296.910,15	C	88.209.020,25	88.741.959,49	485.829.849,39	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.188.242,10	C	51.762.201,40	52.295.140,64	1.721.181,34	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	198.588,62	C	35.572.248,32	35.425.272,90	51.613,20	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	129.579,46	C	34.722.302,79	34.644.336,53	51.613,20	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	129.579,46	C	34.722.302,79	34.644.336,53	51.613,20	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	129.579,46	C	34.722.302,79	34.644.336,53	51.613,20	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	129.579,46	C	34.722.302,79	34.644.336,53	51.613,20	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	69.009,16	C	849.945,53	780.936,37	0,00	D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00	C	431.280,66	431.280,66	0,00	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00	C	431.280,66	431.280,66	0,00	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00	C	431.280,66	431.280,66	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	69.009,16	C	418.664,87	349.655,71	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	69.009,16	C	418.664,87	349.655,71	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	69.009,16	C	418.664,87	349.655,71	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	149.147,71	C	8.655.361,96	8.661.230,58	155.016,33	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	149.147,71	C	8.655.361,96	8.661.230,58	155.016,33	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	149.147,71	C	8.655.361,96	8.661.230,58	155.016,33	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	149.147,71	C	8.655.361,96	8.661.230,58	155.016,33	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	84.248,99	C	6.291.889,63	6.320.971,44	113.330,80	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	64.898,72	C	2.363.472,33	2.340.259,14	41.685,53	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	64.898,72	C	2.363.472,33	2.340.259,14	41.685,53	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	146.399,90	C	424.358,21	277.958,31	0,00	D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	146.399,90	C	424.358,21	277.958,31	0,00	D
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	146.399,90	C	424.358,21	277.958,31	0,00	D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	146.399,90	C	424.358,21	277.958,31	0,00	D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	694.105,87	C	7.110.232,91	7.930.678,85	1.514.551,81	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	694.105,87	C	7.102.812,14	7.923.258,08	1.514.551,81	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	694.105,87	C	7.102.812,14	7.923.258,08	1.514.551,81	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	684.251,70	C	7.096.115,12	7.915.589,83	1.503.726,41	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	20.881,69	C	547.339,07	573.199,99	46.742,61	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	12.026,39	C	150.988,14	176.849,06	37.887,31	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	12.171,40	12.171,40	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	5.744,47	C	384.179,53	384.179,53	5.744,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	24.807,76	C	151.167,55	151.481,03	25.121,24	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.027,32	C	3.814,32	3.759,89	972,89	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	23.780,44	C	147.353,23	147.721,14	24.148,35	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	60.931,82	C	1.331.366,99	1.541.077,08	270.641,91	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	11.567,14	C	968.875,81	1.159.638,58	202.329,91	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 30/06/2026

Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		96.759,51	119.451,55	22.692,04	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	36.296,44	C	203.906,09	200.782,70	33.173,05	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.068,24	C	61.825,58	61.204,25	12.446,91	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	187.513,06	C	0,00	6.149,72	193.662,78	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	187.513,06	C	0,00	6.149,72	193.662,78	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	4.172,43	C	20.958,66	22.330,38	5.544,15	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	4.172,43	C	20.958,66	22.330,38	5.544,15	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	1.509,84	C	72.007,22	87.180,44	16.683,06	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	1.509,84	C	72.007,22	87.180,44	16.683,06	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	3.276,80	C	1.779.009,25	2.145.970,16	370.237,71	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	0,00		29.450,00	35.616,00	6.166,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00		3.780,00	4.550,00	770,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	1.316,78	C	483.891,30	590.563,04	107.988,52	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	01844	0,00		68.318,13	81.240,78	12.922,65	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		250.522,42	301.238,85	50.716,43	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	0,00		935.516,40	1.126.479,85	190.963,45	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	1.960,02	C	4.271,66	2.311,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	0,00		3.259,34	3.970,00	710,66	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	233,34	C	223.523,87	269.151,33	45.860,80	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	19,42	C	163.614,32	197.380,91	33.786,01	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	67,70	81,24	27,08	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	170,68	C	5.136,67	6.014,80	1.048,81	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	29,67	C	54.705,18	65.674,38	10.998,87	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	44.032,28	C	259.958,40	261.455,44	45.529,32	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	44.032,28	C	253.732,50	253.984,36	44.284,14	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	0,00		6.225,90	7.471,08	1.245,18	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	336.362,51	C	2.710.037,81	2.856.511,90	482.836,60	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	222.458,78	C	1.329.280,53	1.329.057,41	222.235,66	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		139.818,90	168.434,62	28.615,72	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	378,89	C	230.616,43	279.773,47	49.535,93	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		28.934,70	34.721,64	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	108.412,61	C	663.828,46	668.385,61	112.969,76	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		169.512,12	202.700,63	33.188,51	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		9.073,31	11.833,66	2.760,35	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	5.112,23	C	138.973,36	161.604,86	27.743,73	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	530,17	C	746,30	1.082,36	866,23	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	530,17	C	746,30	1.082,36	866,23	C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	10524	0,00		1.840,87	1.840,87	0,00	
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL BAYARD - SENTENÇA 50006723720108210025	02279	0,00		1.840,87	1.840,87	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	9.854,17	C	4.856,15	5.827,38	10.825,40	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	9.854,17	C	4.856,15	5.827,38	10.825,40	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	9.854,17	C	0,00	0,00	9.854,17	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		4.856,15	5.827,38	971,23	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		7.420,77	7.420,77	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		7.420,77	7.420,77	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		7.420,77	7.420,77	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	352.475.489,89	C	0,00	0,00	352.475.489,89	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	352.475.489,89	C	0,00	0,00	352.475.489,89	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	352.475.489,89	C	0,00	0,00	352.475.489,89	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	1.070.830.512,01	C	0,00	0,00	1.070.830.512,01	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	497.986.691,87	C	0,00	0,00	497.986.691,87	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	543.779.767,06	C	0,00	0,00	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	5.548.418,87	D	0,00	0,00	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	302.768,19	D	0,00	0,00	302.768,19	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	39.941.888,13	D	0,00	0,00	39.941.888,13	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	408.690.008,90	C	0,00	0,00	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	544.227.009,57	C	0,00	0,00	544.227.009,57	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 30/06/2026

Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	70.968.172,17	D	0,00	0,00	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	38.732.871,19	D	0,00	0,00	38.732.871,19	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	25.835.957,31	D	0,00	0,00	25.835.957,31	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	97.241.706,01	C	0,00	0,00	97.241.706,01	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	142.344.221,84	C	0,00	0,00	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	2.092.537,72	D	0,00	0,00	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	446.672,79	D	0,00	0,00	446.672,79	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	19.295.149,38	D	0,00	0,00	19.295.149,38	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIARIAS	11815	23.268.155,94	D	0,00	0,00	23.268.155,94	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	23.268.155,94	D	0,00	0,00	23.268.155,94	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	66.912.105,23	C	0,00	0,00	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	498.018.317,33	C	0,00	0,00	498.018.317,33	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05235	203.437.264,91	D	0,00	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	209.806.201,07	D	0,00	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	17.862.746,12	D	0,00	0,00	17.862.746,12	D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMATICA PREVIDENCIARIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	718.355.022,12	D	0,00	0,00	718.355.022,12	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	11810	309.665.013,22	D	0,00	0,00	309.665.013,22	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. CONCEDIDO	03387	309.665.013,22	D	0,00	0,00	309.665.013,22	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11811	408.690.008,90	D	0,00	0,00	408.690.008,90	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	408.690.008,90	D	0,00	0,00	408.690.008,90	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	131.633.178,16	C	36.446.818,85	36.446.818,85	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 - 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 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	88.364.754,40	C	36.446.818,85	36.446.818,85	88.364.754,40	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	88.364.754,40	C	36.446.818,85	36.446.818,85	88.364.754,40	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	88.364.754,40	C	36.446.818,85	36.446.818,85	88.364.754,40	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	34.162.217,65	C	35.340.262,96	1.178.045,31	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	206.936.385,88	D	1.106.555,89	35.268.773,54	172.774.168,23	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		43.876.427,70	1.073.123,80	42.803.303,90	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		35.476.132,28	903.264,50	34.572.867,78	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		34.695.195,91	845.808,07	33.849.387,84	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		34.647.582,74	823.390,44	33.824.192,30	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		34.647.582,74	823.390,44	33.824.192,30	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		34.592.277,67	823.390,44	33.768.887,23	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		34.592.277,67	823.390,44	33.768.887,23	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		44.749,48	0,00	44.749,48	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		44.749,48	0,00	44.749,48	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		10.555,59	0,00	10.555,59	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		10.555,59	0,00	10.555,59	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		47.613,17	22.417,63	25.195,54	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		47.613,17	22.417,63	25.195,54	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		47.613,17	22.417,63	25.195,54	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 30/06/2026
Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		47.613,17	22.417,63	25.195,54	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		780.936,37	57.456,43	723.479,94	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		431.280,66	57.456,43	373.824,23	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		431.280,66	57.456,43	373.824,23	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		431.280,66	57.456,43	373.824,23	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		349.655,71	0,00	349.655,71	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		349.655,71	0,00	349.655,71	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		349.655,71	0,00	349.655,71	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		7.937.668,66	169.859,30	7.767.809,36	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		4.454,97	0,00	4.454,97	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		4.454,97	0,00	4.454,97	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		4.454,97	0,00	4.454,97	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		2.474,62	0,00	2.474,62	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		243,55	0,00	243,55	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		1.736,80	0,00	1.736,80	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		7.903.621,69	169.859,30	7.733.762,39	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		7.420,77	0,00	7.420,77	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		7.420,77	0,00	7.420,77	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		7.420,77	0,00	7.420,77	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		2.059.227,79	28.791,26	2.030.436,53	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.059.227,79	28.791,26	2.030.436,53	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.591.477,44	23.644,77	1.567.832,67	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		467.750,35	5.146,49	462.603,86	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		5.836.973,13	141.068,04	5.695.905,09	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		5.836.973,13	141.068,04	5.695.905,09	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		18.455,60	0,00	18.455,60	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		4.200,00	0,00	4.200,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		161,40	0,00	161,40	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		600,00	0,00	600,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		5.093,52	0,00	5.093,52	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		13.400,00	0,00	13.400,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		3.947.637,11	40.188,80	3.907.448,31	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		229,50	0,00	229,50	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		941,60	0,00	941,60	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		14.687,50	0,00	14.687,50	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		1.183,02	0,00	1.183,02	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		1.830.383,88	100.879,24	1.729.504,64	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		29.592,00	0,00	29.592,00	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	10920	0,00		29.592,00	0,00	29.592,00	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		29.592,00	0,00	29.592,00	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		29.592,00	0,00	29.592,00	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		20.894,64	0,00	20.894,64	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		8.697,36	0,00	8.697,36	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		462.626,76	0,00	462.626,76	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		462.626,76	0,00	462.626,76	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		462.626,76	0,00	462.626,76	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11115	0,00		184.668,45	0,00	184.668,45	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		184.668,45	0,00	184.668,45	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		277.958,31	0,00	277.958,31	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		277.958,31	0,00	277.958,31	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		965.060,93	42.890.657,64	41.925.596,71	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		435.659,09	26.163.700,30	25.728.041,21	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		435.659,09	26.163.700,30	25.728.041,21	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		388.734,28	22.359.412,60	21.970.678,32	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		17.810,61	7.681.208,33	7.663.397,72	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		17.810,61	7.681.208,33	7.663.397,72	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		17.810,61	6.836.414,80	6.818.604,19	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		0,00	804.275,47	804.275,47	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	40.518,06	40.518,06	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		370.923,67	14.678.204,27	14.307.280,60	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		370.923,67	14.678.204,27	14.307.280,60	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		370.923,67	13.040.877,09	12.669.953,42	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.467.663,51	1.467.663,51	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 30/06/2026

Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	169.663,67	169.663,67	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		46.924,81	3.804.287,70	3.757.362,89	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		46.924,81	3.804.287,70	3.757.362,89	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	3.804.287,70	3.804.287,70	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	2.675.180,19	2.675.180,19	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	878.585,09	878.585,09	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	250.522,42	250.522,42	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		46.924,81	0,00	46.924,81	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		23.371,02	4.257.453,95	4.234.082,93	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		23.371,02	4.257.453,95	4.234.082,93	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		23.371,02	4.257.453,95	4.234.082,93	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		23.371,02	4.257.453,95	4.234.082,93	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		23.371,02	1.768.164,48	1.744.793,46	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	2.489.289,47	2.489.289,47	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		158.103,84	8.302.620,63	8.144.516,79	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	11795	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	11796	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	01939	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		158.103,84	8.277.750,67	8.119.646,83	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	7.258.995,89	7.258.995,89	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	7.258.995,89	7.258.995,89	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	7.070.342,43	7.070.342,43	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	188.653,46	188.653,46	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		158.103,84	1.018.754,78	860.650,94	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		158.103,84	1.018.754,78	860.650,94	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	1.018.754,78	1.018.754,78	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		158.103,84	0,00	158.103,84	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		120.584,07	2.297.760,66	2.177.176,59	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		120.584,07	2.297.760,66	2.177.176,59	C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		120.584,07	2.297.760,66	2.177.176,59	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		120.584,07	2.297.760,66	2.177.176,59	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		120.584,07	2.297.760,66	2.177.176,59	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		120.584,07	2.297.760,66	2.177.176,59	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	19.603,01	19.603,01	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	1.621,00	1.621,00	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	1.621,00	1.621,00	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	1.621,00	1.621,00	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	1.621,00	1.621,00	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		0,00	1.621,00	1.621,00	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	17.982,01	17.982,01	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	17.982,01	17.982,01	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	17.982,01	17.982,01	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		227.342,91	1.849.519,09	1.622.176,18	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		227.342,91	1.849.519,09	1.622.176,18	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		227.342,91	1.849.519,09	1.622.176,18	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	5.902,36	5.902,36	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	324,20	324,20	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	5.578,16	5.578,16	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 30/06/2026

Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		227.342,91	1.843.616,73	1.616.273,82	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.775.728,25	D	297.091.041,68	1.935.112,69	297.931.657,24	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		297.091.041,68	1.935.112,69	295.155.928,99	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		173.391.965,68	1.935.112,69	171.456.852,99	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		123.879.076,00	180.000,00	123.699.076,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	06207	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	11543	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		49.512.889,68	1.755.112,69	47.757.776,99	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		49.512.889,68	1.755.112,69	47.757.776,99	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		49.512.889,68	1.755.112,69	47.757.776,99	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		49.512.889,68	0,00	49.512.889,68	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.755.112,69	1.755.112,69	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	2.775.728,25	D	0,00	0,00	2.775.728,25	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	2.334.276,86	D	0,00	0,00	2.334.276,86	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	2.334.276,86	D	0,00	0,00	2.334.276,86	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	441.451,39	D	0,00	0,00	441.451,39	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	441.451,39	D	0,00	0,00	441.451,39	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	2.775.728,25	C	281.921.547,15	577.077.476,14	297.931.657,24	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		276.863.384,85	572.019.313,84	295.155.928,99	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		57.749.266,13	181.448.342,13	123.699.076,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		56.730.493,65	124.717.848,48	67.987.354,83	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		813.743,83	56.730.493,65	55.916.749,82	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		205.028,65	0,00	205.028,65	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		205.028,65	0,00	205.028,65	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		219.114.118,72	390.570.971,71	171.456.852,99	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		134.343.504,20	258.042.580,20	123.699.076,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		49.572.889,68	125.514.188,69	75.941.299,01	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		49.572.889,68	125.514.188,69	75.941.299,01	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		84.770.614,52	132.528.391,51	47.757.776,99	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		43.271.137,89	50.479.987,75	7.208.849,86	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		41.474.479,89	41.541.021,94	66.542,05	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		24.996,74	40.507.381,82	40.482.385,08	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		84.770.614,52	132.528.391,51	47.757.776,99	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		84.770.614,52	132.528.391,51	47.757.776,99	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		84.770.614,52	132.528.391,51	47.757.776,99	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		43.271.137,89	50.479.987,75	7.208.849,86	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		41.474.479,89	41.541.021,94	66.542,05	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		24.996,74	40.507.381,82	40.482.385,08	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.775.728,25	C	5.058.162,30	5.058.162,30	2.775.728,25	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	2.334.276,86	C	4.693.192,43	4.711.174,44	2.352.258,87	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	2.334.276,86	C	2.363.621,62	124.007,74	94.662,98	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		2.329.570,81	2.342.491,93	12.921,12	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	2.223.545,08	2.223.545,08	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	21.129,69	21.129,69	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	21.129,69	21.129,69	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	441.451,39	C	364.969,87	346.987,86	423.469,38	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	441.451,39	C	364.969,87	0,00	76.481,52	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	346.987,86	346.987,86	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	116.943.198,11	D	59.028.254,31	1.139.356,55	174.832.095,87	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	116.943.198,11	D	59.028.254,31	1.139.356,55	174.832.095,87	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	116.943.198,11	D	59.028.254,31	1.139.356,55	174.832.095,87	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JUNHO - 2026
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 30/06/2026
Emissão em: 03/07/2026 às 10:10:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	116.943.198,11	D	59.028.254,31	1.139.356,55	174.832.095,87	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	116.943.198,11	D	59.028.254,31	1.139.356,55	174.832.095,87	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	116.943.198,11	C	155.467.981,57	213.356.879,33	174.832.095,87	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	116.943.198,11	C	155.467.981,57	213.356.879,33	174.832.095,87	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	116.943.198,11	C	155.467.981,57	213.356.879,33	174.832.095,87	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	116.943.198,11	C	155.467.981,57	213.356.879,33	174.832.095,87	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	113.558.078,91	C	50.652.246,23	60.783.367,00	123.689.199,68	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	113.558.078,91	C	50.652.246,23	60.783.367,00	123.689.199,68	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	2.314.460,66	C	45.613.629,82	50.586.013,48	7.286.844,32	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	2.314.460,66	C	45.613.629,82	50.586.013,48	7.286.844,32	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.070.658,54	C	51.253.850,70	51.806.771,95	1.623.579,79	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	376.552,67	C	44.151.038,56	43.883.513,87	109.027,98	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	694.105,87	C	7.102.812,14	7.923.258,08	1.514.551,81	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		7.948.254,82	50.180.726,90	42.232.472,08	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		7.948.254,82	50.180.726,90	42.232.472,08	C
Totais:			0,00		1.022.771.616,27	1.022.771.616,27	0,00	