



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

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	251.240.056,97	249.817.376,10	486.719.591,02	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	142.378.129,72	D	251.240.056,97	240.878.579,40	152.739.607,29	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	117.080.597,87	D	242.128.247,04	221.930.599,20	137.278.245,71	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	242.128.247,04	221.930.599,20	137.278.245,71	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	242.128.247,04	221.930.599,20	137.278.245,71	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	549,77	D	18.431.803,30	18.429.874,39	2.478,68	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		18.429.490,14	18.429.490,14	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	498,32	D	1.674,00	42,43	2.129,89	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	47.898.089,84	D	119.684.765,18	128.697.688,30	38.885.166,72	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	47.852.791,73	D	80.574.303,66	128.427.095,39	0,00	C
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00141	3.121.509,51	D	1.960.791,58	5.082.301,09	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00142	895.330,86	D	131.173,88	1.026.504,74	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00143	8.969.630,46	D	22.200.627,04	31.170.257,50	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00137	2.069.891,60	D	2.988.586,47	5.058.478,07	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00139	12.510.907,48	D	10.581.917,58	23.092.825,06	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00132	3.258.746,00	D	3.998.736,67	7.257.482,67	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00136	6.661.831,64	D	683.818,87	7.345.650,51	0,00	C
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00130	3.829.122,31	D	36.355.280,74	40.184.403,05	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00131	6.535.821,87	D	1.673.370,83	8.209.192,70	0,00	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10009	0,00		11.111.803,66	0,00	11.111.803,66	D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	0,00		3.322.588,26	0,00	3.322.588,26	D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	0,00		7.789.215,40	0,00	7.789.215,40	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10010	0,00		24.064.549,95	0,00	24.064.549,95	D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	0,00		4.853.296,26	0,00	4.853.296,26	D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	0,00		897.503,98	0,00	897.503,98	D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	0,00		18.313.749,71	0,00	18.313.749,71	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	45.298,11	D	3.934.107,91	270.592,91	3.708.813,11	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	45.298,11	D	242.544,39	270.592,91	17.249,59	D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	0,00		3.691.563,52	0,00	3.691.563,52	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10012	0,00		16.572.384,53	0,00	16.572.384,53	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	10013	0,00		3.644.571,36	0,00	3.644.571,36	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	0,00		3.487.540,65	0,00	3.487.540,65	D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	0,00		157.030,71	0,00	157.030,71	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10015	0,00		12.927.813,17	0,00	12.927.813,17	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	0,00		12.927.813,17	0,00	12.927.813,17	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	69.181.958,26	D	5.621.078,25	74.803.036,51	0,00	C
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	69.181.958,26	D	5.621.078,25	74.803.036,51	0,00	C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00133	13.350.525,00	D	1.086.053,62	14.436.578,62	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00134	50.301.249,72	D	4.083.621,15	54.384.870,87	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00135	5.383.331,85	D	441.224,46	5.824.556,31	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00138	146.851,69	D	10.179,02	157.030,71	0,00	D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS CAPITALIZAÇÃO	11820	0,00		81.818.215,78	0,00	81.818.215,78	D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	0,00		14.331.364,92	0,00	14.331.364,92	D
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	0,00		54.381.983,98	0,00	54.381.983,98	D
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	0,00		5.824.556,31	0,00	5.824.556,31	D
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	0,00		7.280.310,57	0,00	7.280.310,57	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	18.944.050,22	15.445.225,14	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	18.944.050,22	15.438.443,23	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	18.944.050,22	15.438.443,23	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	25.283.327,87	D	9.099.165,58	18.944.050,22	15.438.443,23	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	17.531.040,79	14.586.236,96	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	692.723,46	D	0,00	386.926,65	305.796,81	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	2.946.556,30	3.352.213,03	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	5.661.665,49	D	0,00	3.162.585,17	2.499.080,32	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	908.353,16	D	0,00	507.402,71	400.950,45	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	29.277,95	D	0,00	27.943,26	1.334,69	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	472.719,30	373.600,59	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	3.599.891,84	4.108.580,32	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	3.863.820,44	3.053.197,59	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	619.908,36	489.852,63	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	34.139,10	1.630,53	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	1.413.009,43	852.206,27	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	1.238.713,81	852.206,27	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	7.422,07	D	12.644,35	3.929,98	16.136,44	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	7.422,07	D	12.644,35	3.929,98	16.136,44	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	7.422,07	D	12.644,35	3.929,98	16.136,44	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	7.422,07	D	3.918,80	2.356,94	8.983,93	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		8.725,55	1.573,04	7.152,51	D
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	8.938.796,70	333.979.983,73	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	38.796,70	2.153.144,15	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	497.520,03	D	0,00	4.339,27	493.180,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	497.520,03	D	0,00	4.339,27	493.180,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	22.816,25	D	0,00	247,55	22.568,70	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.902,11	D	0,00	83,23	6.818,88	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	159,48	5.478,98	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



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	9.276,41	D	0,00	4,84	9.271,57	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	321.924,14	D	0,00	4.081,49	317.842,65	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	166.226,03	D	0,00	3.991,13	162.234,90	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	155.698,11	D	0,00	90,36	155.607,75	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	137.100,38	D	0,00	10,23	137.090,15	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	10,23	108.147,30	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	COLEÇOES 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	34.457,43	241.094,16	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	206.636,73	C	0,00	34.457,43	241.094,16	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	142.386,22	C	0,00	24.310,51	166.696,73	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	04880	29.764,59	C	0,00	5.213,13	34.977,72	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	8.521,06	84.275,99	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	1.440,39	12.277,65	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLECOES MAT. BIBLIOGRAFICOS	04883	54,00	C	0,00	9,45	63,45	C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA INFORMACAO - TIC	01743	9.690,60	C	0,00	7.588,76	17.279,36	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	23,31	375,53	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	148,80	C	0,00	16,80	165,60	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	739,62	8.772,16	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP. HIDRAULICO E ELETRICO	03541	94,78	C	0,00	273,80	368,58	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	475,85	4.681,85	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAREL.EQUIP. COMUNICACAO	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	10.146,92	74.397,43	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - EDIFICIOS	04891	64.250,51	C	0,00	10.146,92	74.397,43	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	485.296.910,15	C	96.674.428,64	97.393.754,69	486.016.236,20	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.188.242,10	C	60.227.609,79	60.946.935,84	1.907.568,15	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	41.037.208,62	41.142.321,60	303.701,60	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	129.579,46	C	40.054.499,34	40.228.621,48	303.701,60	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	129.579,46	C	40.054.499,34	40.228.621,48	303.701,60	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	129.579,46	C	40.054.499,34	40.228.621,48	303.701,60	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	129.579,46	C	40.054.499,34	40.228.621,48	303.701,60	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	69.009,16	C	982.709,28	913.700,12	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		494.408,84	494.408,84	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		494.408,84	494.408,84	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		494.408,84	494.408,84	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	69.009,16	C	488.300,44	419.291,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	69.009,16	C	488.300,44	419.291,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	69.009,16	C	488.300,44	419.291,28	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	10.115.574,05	10.128.616,27	162.189,93	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	10.115.574,05	10.128.616,27	162.189,93	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	10.115.574,05	10.128.616,27	162.189,93	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	149.147,71	C	10.115.574,05	10.128.616,27	162.189,93	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	84.248,99	C	7.727.244,84	7.775.056,28	132.060,43	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	64.898,72	C	2.388.329,21	2.353.559,99	30.129,50	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	64.898,72	C	2.388.329,21	2.353.559,99	30.129,50	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	146.399,90	C	518.848,67	372.448,77	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	146.399,90	C	518.848,67	372.448,77	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	146.399,90	C	518.848,67	372.448,77	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	146.399,90	C	518.848,67	372.448,77	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	694.105,87	C	8.555.978,45	9.303.549,20	1.441.676,62	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	694.105,87	C	8.548.557,68	9.296.128,43	1.441.676,62	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	694.105,87	C	8.548.557,68	9.296.128,43	1.441.676,62	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	684.251,70	C	8.539.201,32	9.285.800,84	1.430.851,22	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	20.881,69	C	680.164,07	674.229,29	14.946,91	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	12.026,39	C	213.745,42	207.810,64	6.091,61	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	14.121,82	14.121,82	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	5.744,47	C	452.296,83	452.296,83	5.744,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	24.807,76	C	178.172,02	178.971,01	25.606,75	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.027,32	C	4.512,82	4.458,39	972,89	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	23.780,44	C	173.659,20	174.512,62	24.633,86	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	60.931,82	C	1.603.211,45	1.817.676,37	275.396,74	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	11.567,14	C	1.171.205,72	1.361.896,13	202.257,55	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		119.451,55	143.271,99	23.820,44	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	36.296,44	C	238.636,80	239.424,00	37.083,64	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.068,24	C	73.917,38	73.084,25	12.235,11	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	187.513,06	C	1.618,59	6.149,72	192.044,19	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	187.513,06	C	1.618,59	6.149,72	192.044,19	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	4.172,43	C	26.502,81	26.735,53	4.405,15	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	4.172,43	C	26.502,81	26.735,53	4.405,15	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	1.509,84	C	87.180,44	102.001,74	16.331,14	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	1.509,84	C	87.180,44	102.001,74	16.331,14	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	3.276,80	C	2.147.751,44	2.515.182,67	370.708,03	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	0,00		35.616,00	41.582,00	5.966,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00		4.550,00	5.320,00	770,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	1.316,78	C	590.563,04	694.956,12	105.709,86	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	01844	0,00		81.240,78	96.320,67	15.079,89	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		301.238,85	351.859,90	50.621,05	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	0,00		1.126.301,11	1.305.642,02	179.340,91	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	1.960,02	C	4.271,66	15.023,70	12.712,06	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	0,00		3.970,00	4.478,26	508,26	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	233,34	C	269.322,01	314.929,15	45.840,48	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	19,42	C	197.380,91	231.224,13	33.862,64	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	81,24	94,78	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	6.185,48	7.063,61	1.048,81	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	29,67	C	65.674,38	76.546,63	10.901,92	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	44.032,28	C	303.855,43	310.223,28	50.400,13	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	44.032,28	C	296.384,35	301.243,72	48.891,65	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	0,00		7.471,08	8.979,56	1.508,48	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	336.362,51	C	3.240.226,81	3.338.456,62	434.592,32	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	222.458,78	C	1.551.516,19	1.550.251,02	221.193,61	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		168.434,62	197.610,73	29.176,11	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	378,89	C	329.368,95	329.368,95	378,89	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		34.721,64	40.508,58	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	108.412,61	C	774.934,03	780.410,99	113.889,57	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		202.700,63	235.789,14	33.088,51	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		11.833,66	14.594,01	2.760,35	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	5.112,23	C	166.717,09	189.923,20	28.318,34	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	530,17	C	1.196,25	1.245,46	579,38	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	530,17	C	1.196,25	1.245,46	579,38	C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	10524	0,00		3.528,98	3.528,98	0,00	
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL BAYARD - SENTENÇA 50006723720108210025	02279	0,00		3.528,98	3.528,98	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	9.854,17	C	5.827,38	6.798,61	10.825,40	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	9.854,17	C	5.827,38	6.798,61	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		5.827,38	6.798,61	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	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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 - PROVISOS 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 - PROVISOS 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
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 - PROVISOS 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 - PROVISOS 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 PREVIDENCIARIO 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	PROVISOS 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 - PROVISOS 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 - PROVISOS 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



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		51.146.719,48	1.190.902,03	49.955.817,45	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		41.212.511,48	1.008.856,85	40.203.654,63	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		40.298.811,36	951.400,42	39.347.410,94	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		40.243.509,57	928.982,79	39.314.526,78	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		40.243.509,57	928.982,79	39.314.526,78	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		40.168.874,00	928.982,79	39.239.891,21	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		40.168.874,00	928.982,79	39.239.891,21	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		58.244,15	0,00	58.244,15	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		58.244,15	0,00	58.244,15	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		16.391,42	0,00	16.391,42	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		16.391,42	0,00	16.391,42	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		55.301,79	22.417,63	32.884,16	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		55.301,79	22.417,63	32.884,16	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		55.301,79	22.417,63	32.884,16	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		55.301,79	22.417,63	32.884,16	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		913.700,12	57.456,43	856.243,69	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		494.408,84	57.456,43	436.952,41	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		494.408,84	57.456,43	436.952,41	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		494.408,84	57.456,43	436.952,41	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		419.291,28	0,00	419.291,28	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		419.291,28	0,00	419.291,28	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		419.291,28	0,00	419.291,28	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		9.372.751,51	182.045,18	9.190.706,33	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		5.422,03	0,00	5.422,03	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		5.422,03	0,00	5.422,03	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		5.422,03	0,00	5.422,03	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		2.527,87	0,00	2.527,87	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		964,06	0,00	964,06	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		1.930,10	0,00	1.930,10	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		9.332.872,05	182.045,18	9.150.826,87	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		2.420.450,77	40.977,14	2.379.473,63	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.420.450,77	40.977,14	2.379.473,63	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.947.235,42	35.830,65	1.911.404,77	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		473.215,35	5.146,49	468.068,86	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		6.905.000,51	141.068,04	6.763.932,47	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		6.905.000,51	141.068,04	6.763.932,47	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		24.950,67	0,00	24.950,67	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		5.075,00	0,00	5.075,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		658,87	0,00	658,87	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		4.945.296,90	40.188,80	4.905.108,10	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		302,50	0,00	302,50	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		15.012,50	0,00	15.012,50	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		1.892.485,93	100.879,24	1.791.606,69	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		34.457,43	0,00	34.457,43	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		34.457,43	0,00	34.457,43	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		34.457,43	0,00	34.457,43	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		34.457,43	0,00	34.457,43	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		24.310,51	0,00	24.310,51	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		10.146,92	0,00	10.146,92	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIDILIDADE	03070	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		557.117,22	0,00	557.117,22	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		557.117,22	0,00	557.117,22	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		557.117,22	0,00	557.117,22	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		372.448,77	0,00	372.448,77	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		372.448,77	0,00	372.448,77	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.413.503,53	52.072.675,80	50.659.172,27	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		884.101,69	32.154.497,67	31.270.395,98	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		884.101,69	32.154.497,67	31.270.395,98	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		837.176,88	27.654.971,14	26.817.794,26	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		466.253,21	10.111.809,71	9.645.556,50	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		466.253,21	10.111.809,71	9.645.556,50	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		17.810,61	9.116.354,82	9.098.544,21	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		448.442,60	867.096,55	418.653,95	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	128.358,34	128.358,34	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		370.923,67	17.543.161,43	17.172.237,76	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		370.923,67	17.543.161,43	17.172.237,76	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		370.923,67	15.548.338,36	15.177.414,69	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.808.932,77	1.808.932,77	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	185.890,30	185.890,30	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		46.924,81	4.499.526,53	4.452.601,72	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		46.924,81	4.499.526,53	4.452.601,72	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	4.499.526,53	4.499.526,53	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	3.141.793,14	3.141.793,14	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		0,00	1.056.494,54	1.056.494,54	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	301.238,85	301.238,85	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	4.606.786,02	4.583.415,00	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	4.606.786,02	4.583.415,00	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	4.606.786,02	4.583.415,00	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	4.606.786,02	4.583.415,00	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		23.371,02	2.089.446,85	2.066.075,83	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	2.517.339,17	2.517.339,17	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		158.103,84	9.918.433,39	9.760.329,55	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	9.893.563,43	9.735.459,59	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	8.680.448,32	8.680.448,32	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	8.680.448,32	8.680.448,32	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	8.448.042,16	8.448.042,16	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	232.406,16	232.406,16	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		158.103,84	1.213.115,11	1.055.011,27	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		158.103,84	1.213.115,11	1.055.011,27	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	1.213.115,11	1.213.115,11	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	2.655.050,85	2.534.466,78	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		120.584,07	2.655.050,85	2.534.466,78	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	2.655.050,85	2.534.466,78	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/07/2026

Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	2.655.050,85	2.534.466,78	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		120.584,07	2.655.050,85	2.534.466,78	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		120.584,07	2.655.050,85	2.534.466,78	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	19.927,21	19.927,21	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	1.945,20	1.945,20	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	1.945,20	1.945,20	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	1.945,20	1.945,20	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	1.945,20	1.945,20	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		0,00	1.945,20	1.945,20	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	2.717.980,66	2.490.637,75	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		227.342,91	2.717.980,66	2.490.637,75	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	2.717.980,66	2.490.637,75	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	5.917,36	5.917,36	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	5.593,16	5.593,16	C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		227.342,91	2.712.063,30	2.484.720,39	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.775.728,25	D	321.422.371,19	25.092.670,65	299.105.428,79	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		321.422.371,19	25.092.670,65	296.329.700,54	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		197.723.295,19	25.092.670,65	172.630.624,54	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		140.129.076,00	23.160.000,00	116.969.076,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	06207	0,00		990.000,00	0,00	990.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		8.710.000,00	15.440.000,00	6.730.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		990.000,00	7.720.000,00	6.730.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		57.594.219,19	1.932.670,65	55.661.548,54	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		57.594.219,19	1.932.670,65	55.661.548,54	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		57.594.219,19	1.932.670,65	55.661.548,54	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		57.594.219,19	0,00	57.594.219,19	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.932.670,65	1.932.670,65	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	2.775.728,25	C	338.613.782,40	634.943.482,94	299.105.428,79	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		333.517.462,37	629.847.162,91	296.329.700,54	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		69.786.038,28	193.485.114,28	123.699.076,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		68.318.823,20	125.166.291,08	56.847.467,88	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		1.262.186,43	68.318.823,20	67.056.636,77	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) 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	(-) 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	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		263.731.424,09	436.362.048,63	172.630.624,54	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		164.522.821,64	281.491.897,64	116.969.076,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		65.314.219,19	126.621.746,65	61.307.527,46	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 31/07/2026
Emissão em: 12/08/2026 às 10:42:58

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		65.314.219,19	126.621.746,65	61.307.527,46	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		99.208.602,45	154.870.150,99	55.661.548,54	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		50.695.515,02	58.679.095,49	7.983.580,47	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		48.469.285,86	48.806.645,94	337.360,08	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		43.801,57	47.384.409,56	47.340.607,99	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		99.208.602,45	154.870.150,99	55.661.548,54	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		99.208.602,45	154.870.150,99	55.661.548,54	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		99.208.602,45	154.870.150,99	55.661.548,54	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		50.695.515,02	58.679.095,49	7.983.580,47	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		48.469.285,86	48.806.645,94	337.360,08	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		43.801,57	47.384.409,56	47.340.607,99	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.775.728,25	C	5.096.320,03	5.096.320,03	2.775.728,25	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	2.334.276,86	C	4.731.350,16	4.749.332,17	2.352.258,87	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	2.334.276,86	C	2.376.922,47	124.007,74	81.362,13	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		2.354.427,69	2.355.792,78	1.365,09	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	2.248.401,96	2.248.401,96	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	CONTROLES DEVEDORES	11589	116.943.198,11	D	70.973.874,05	1.587.799,15	186.329.273,01	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	116.943.198,11	D	70.973.874,05	1.587.799,15	186.329.273,01	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	116.943.198,11	D	70.973.874,05	1.587.799,15	186.329.273,01	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	116.943.198,11	D	70.973.874,05	1.587.799,15	186.329.273,01	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	116.943.198,11	D	70.973.874,05	1.587.799,15	186.329.273,01	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	116.943.198,11	C	181.292.515,23	250.678.590,13	186.329.273,01	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	116.943.198,11	C	181.292.515,23	250.678.590,13	186.329.273,01	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	116.943.198,11	C	181.292.515,23	250.678.590,13	186.329.273,01	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	116.943.198,11	C	181.292.515,23	250.678.590,13	186.329.273,01	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	113.558.078,91	C	59.182.018,34	72.906.544,70	127.282.605,27	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	113.558.078,91	C	59.182.018,34	72.906.544,70	127.282.605,27	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	53.051.307,80	58.785.121,22	8.048.274,08	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	53.051.307,80	58.785.121,22	8.048.274,08	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	59.719.259,09	60.458.567,15	1.809.966,60	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	376.552,67	C	51.170.701,41	51.162.438,72	368.289,98	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	694.105,87	C	8.548.557,68	9.296.128,43	1.441.676,62	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		9.339.930,00	58.528.357,06	49.188.427,06	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		9.339.930,00	58.528.357,06	49.188.427,06	C
Totais:			0,00		1.312.777.251,49	1.312.777.251,49	0,00	