





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/01/2022

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/03/2022 às 10:24:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	601.419,70	D	0,00	41.681,62	559.738,08	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	2.291.941,37	D	0,00	150.870,84	2.141.070,53	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	2.518.176,17	D	0,00	168.071,44	2.350.104,73	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	20.496,83	D	0,00	279,57	20.217,26	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	20.496,83	D	0,00	279,57	20.217,26	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	20.496,83	D	0,00	279,57	20.217,26	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	15.894,33	D	0,00	279,54	15.614,79	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	4.602,50	D	0,00	0,03	4.602,47	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	191.929.332,74	D	0,00	2.245,27	191.927.087,47	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	190.292.129,24	D	0,00	0,00	190.292.129,24	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	187.903.166,13	D	0,00	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 256/2019 - PREVIDENCIA	02343	6.281.355,52	D	0,00	0,00	6.281.355,52	D
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 546/2020 - PREVIDENCIA	02414	22.576.622,04	D	0,00	0,00	22.576.622,04	D
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 698/2018 - PREVIDENCIA	02486	3.241.853,23	D	0,00	0,00	3.241.853,23	D
1.2.1.1.2.06.04.04.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 826/2017 - PREVIDENCIA	03909	26.639.339,16	D	0,00	0,00	26.639.339,16	D
1.2.1.1.2.06.04.05.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 866/2017 - PREVIDENCIA	03475	18.769.797,14	D	0,00	0,00	18.769.797,14	D
1.2.1.1.2.06.04.06.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 889/2017 - PREVIDENCIA	01631	58.987.825,24	D	0,00	0,00	58.987.825,24	D
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 890/2017 - PREVIDENCIA	01421	31.878.129,54	D	0,00	0,00	31.878.129,54	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	17.588.784,98	D	0,00	0,00	17.588.784,98	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	572.940,73	D	0,00	0,00	572.940,73	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	638.671,64	D	0,00	0,00	638.671,64	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	03418	431.590,89	D	0,00	0,00	431.590,89	D
1.2.1.1.2.06.04.55.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02064	296.256,02	D	0,00	0,00	296.256,02	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.388.963,11	D	0,00	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.388.963,11	D	0,00	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.388.963,11	D	0,00	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.388.963,11	D	0,00	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.388.963,11	D	0,00	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.036.674,12	D	0,00	0,00	2.036.674,12	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	79.431,18	D	0,00	0,00	79.431,18	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	45.783,08	D	0,00	0,00	45.783,08	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	202.269,25	D	0,00	0,00	202.269,25	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	24.805,48	D	0,00	0,00	24.805,48	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.637.203,50	D	0,00	2.245,27	1.634.958,23	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	545.189,51	D	0,00	0,00	545.189,51	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	545.189,51	D	0,00	0,00	545.189,51	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	62.721,16	D	0,00	0,00	62.721,16	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	1.444,90	D	0,00	0,00	1.444,90	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	2.290,30	D	0,00	0,00	2.290,30	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	5.967,02	D	0,00	0,00	5.967,02	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	233,00	D	0,00	0,00	233,00	D
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	39.818,00	D	0,00	0,00	39.818,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	11.567,94	D	0,00	0,00	11.567,94	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	146.737,25	D	0,00	0,00	146.737,25	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	138.237,25	D	0,00	0,00	138.237,25	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - T.I.C	01932	8.500,00	D	0,00	0,00	8.500,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	321.978,10	D	0,00	0,00	321.978,10	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	17.155,05	D	0,00	0,00	17.155,05	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	304.823,05	D	0,00	0,00	304.823,05	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.753,00	D	0,00	0,00	13.753,00	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/01/2022

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/03/2022 às 10:24:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.753,00	D	0,00	0,00	13.753,00	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	1.444.327,40	D	0,00	0,00	1.444.327,40	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.444.327,40	D	0,00	0,00	1.444.327,40	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.444.327,40	D	0,00	0,00	1.444.327,40	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.080.072,77	D	0,00	0,00	1.080.072,77	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	364.254,63	D	0,00	0,00	364.254,63	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	352.313,41	C	0,00	2.245,27	354.558,68	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	352.313,41	C	0,00	2.245,27	354.558,68	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	340.294,23	C	0,00	1.346,53	341.640,76	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	274.653,27	C	0,00	51,11	274.704,38	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	48.904,50	C	0,00	773,21	49.677,71	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	4.204,89	C	0,00	412,68	4.617,57	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	702,63	C	0,00	109,53	812,16	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ. EQUI. ENERGETICOS	03093	1.005,91	C	0,00	0,00	1.005,91	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ. APAR. ODONTO E MEDICOS	03368	277,41	C	0,00	0,00	277,41	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	34,50	C	0,00	0,00	34,50	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	2.948,56	C	0,00	0,00	2.948,56	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	82,70	C	0,00	0,00	82,70	C
1.2.3.8.1.01.17.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS	02611	9,00	C	0,00	0,00	9,00	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	6.025,96	C	0,00	0,00	6.025,96	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAREL.MEDI. E ORIENTAÇÃO	03272	1.444,90	C	0,00	0,00	1.444,90	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	12.019,18	C	0,00	898,74	12.917,92	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	12.019,18	C	0,00	898,74	12.917,92	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	309.668.495,18	C	4.094.568,13	4.788.742,48	310.362.669,53	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.241.523,22	C	4.094.568,13	4.788.742,48	1.935.697,57	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	235.446,97	C	3.080.795,16	3.155.281,27	309.933,08	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	111.703,19	C	3.080.795,16	3.088.046,79	118.954,82	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	111.703,19	C	3.080.795,16	3.088.046,79	118.954,82	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	111.703,19	C	3.080.795,16	3.088.046,79	118.954,82	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	111.703,19	C	3.080.795,16	3.088.046,79	118.954,82	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	123.743,78	C	0,00	67.234,48	190.978,26	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	70.409,96	C	0,00	67.234,48	137.644,44	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	70.409,96	C	0,00	67.234,48	137.644,44	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	70.409,96	C	0,00	67.234,48	137.644,44	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	53.333,82	C	0,00	0,00	53.333,82	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	53.333,82	C	0,00	0,00	53.333,82	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	53.333,82	C	0,00	0,00	53.333,82	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.755,77	C	643.955,52	782.563,98	510.364,23	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	371.755,77	C	643.955,52	782.563,98	510.364,23	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	371.755,77	C	643.955,52	782.563,98	510.364,23	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.755,77	C	643.955,52	782.563,98	510.364,23	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	223.544,12	C	298.696,63	473.835,80	398.683,29	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	148.211,65	C	345.258,89	308.728,18	111.680,94	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	148.211,65	C	345.258,89	308.728,18	111.680,94	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	129.468,87	C	15.742,44	15.742,44	129.468,87	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	129.468,87	C	15.742,44	15.742,44	129.468,87	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	129.468,87	C	15.742,44	15.742,44	129.468,87	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	129.468,87	C	15.742,44	15.742,44	129.468,87	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	504.851,61	C	354.075,01	835.154,79	985.931,39	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10503	504.851,61	C	354.075,01	835.154,79	985.931,39	C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	504.851,61	C	354.075,01	835.154,79	985.931,39	C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	504.250,02	C	353.855,01	834.524,92	984.919,93	C
2.1.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	37.496,53	C	37.057,59	21.853,36	22.292,30	C
2.1.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.206,03	C	20.871,39	9.005,08	9.339,72	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/01/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/03/2022 às 10:24:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	16.290,50	C	16.186,20	12.848,28	12.952,58	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	19.910,20	C	19.910,20	11.993,55	11.993,55	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	485,10	C	485,10	470,00	470,00	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.425,10	C	19.425,10	11.116,99	11.116,99	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		0,00	406,56	406,56	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	46.366,50	C	0,00	133.618,03	179.984,53	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	5.622,71	C	0,00	111.303,67	116.926,38	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		0,00	6.760,00	6.760,00	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	28.088,27	C	0,00	14.461,35	42.549,62	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	12.655,52	C	0,00	1.093,01	13.748,53	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	54.908,94	C	432,48	7.307,71	61.784,17	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	54.908,94	C	432,48	7.307,71	61.784,17	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	0,00		7,04	10,44	3,40	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	0,00		7,04	10,44	3,40	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	25.719,79	C	10.472,58	11.414,96	26.662,17	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	25.719,79	C	10.472,58	11.414,96	26.662,17	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	7.794,11	C	7.794,01	273.760,46	273.760,56	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.428,00	C	4.428,00	4.551,00	4.551,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	390,00	390,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	455,50	C	455,40	110.745,92	110.746,02	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		0,00	8.759,76	8.759,76	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	20,07	C	20,07	33.453,82	33.453,82	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	2.081,14	C	2.081,14	115.288,86	115.288,86	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	419,40	C	419,40	571,10	571,10	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RENTCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	34.115,80	C	34.106,65	33.394,00	33.403,15	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	20.973,76	C	20.973,76	20.212,55	20.212,55	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	13,54	13,54	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.171,65	C	5.171,62	5.250,82	5.250,85	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	272,10	C	272,10	281,84	281,84	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	7.684,75	C	7.675,63	7.635,25	7.644,37	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RENTCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	32.764,86	C	705,31	30.914,10	62.973,65	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	32.059,55	C	0,00	30.208,79	62.268,34	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	705,31	C	705,31	705,31	705,31	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	245.091,60	C	243.287,56	310.258,31	312.062,35	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	147.020,82	C	147.020,72	146.879,78	146.879,88	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		0,00	16.474,28	16.474,28	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	1.660,39	C	1.660,39	1.660,39	1.660,39	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		0,00	28.147,33	28.147,33	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	85.244,39	C	83.440,45	82.893,35	84.697,29	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		0,00	21.327,44	21.327,44	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.009,89	C	1.009,89	1.009,89	1.009,89	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		0,00	1.115,50	1.115,50	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	10.156,11	C	10.156,11	10.750,35	10.750,35	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	81,69	C	81,59	0,00	0,10	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	81,59	0,00	0,10	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	601,59	C	220,00	629,87	1.011,46	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	11775	601,59	C	220,00	629,87	1.011,46	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	172,59	C	0,00	0,00	172,59	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	429,00	C	220,00	242,40	451,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		0,00	387,47	387,47	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	376.889.610,21	C	0,00	0,00	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	419.603.247,28	C	0,00	0,00	419.603.247,28	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	426.239.821,55	C	0,00	0,00	426.239.821,55	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.525.813,65	D	0,00	0,00	2.525.813,65	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	342.486,31	D	0,00	0,00	342.486,31	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	3.768.274,31	D	0,00	0,00	3.768.274,31	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/01/2022

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/03/2022 às 10:24:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10621	475.803.886,08	C	0,00	0,00	475.803.886,08	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	764.967.100,72	C	0,00	0,00	764.967.100,72	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	125.826.871,43	D	0,00	0,00	125.826.871,43	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	103.946.006,29	D	0,00	0,00	103.946.006,29	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	59.390.336,92	D	0,00	0,00	59.390.336,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	10622	518.517.523,15	D	0,00	0,00	518.517.523,15	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	05239	518.517.523,15	D	0,00	0,00	518.517.523,15	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	68.462.638,25	D	0,00	0,00	68.462.638,25	D
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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	68.267.535,79	D	0,00	0,00	68.267.535,79	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	68.267.535,79	D	0,00	0,00	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	68.267.535,79	D	0,00	0,00	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	42.958.883,09	D	0,00	0,00	42.958.883,09	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05252	286.447.575,33	D	0,00	0,00	286.447.575,33	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05253	261.138.922,63	C	0,00	0,00	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		3.955.665,83	4.523,60	3.951.142,23	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		3.155.186,57	0,00	3.155.186,57	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		3.087.952,09	0,00	3.087.952,09	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		3.085.235,65	0,00	3.085.235,65	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		3.085.235,65	0,00	3.085.235,65	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		3.085.235,65	0,00	3.085.235,65	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		3.085.235,65	0,00	3.085.235,65	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		2.716,44	0,00	2.716,44	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		2.716,44	0,00	2.716,44	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		2.716,44	0,00	2.716,44	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	0,00		2.716,44	0,00	2.716,44	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		67.234,48	0,00	67.234,48	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		67.234,48	0,00	67.234,48	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		67.234,48	0,00	67.234,48	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		67.234,48	0,00	67.234,48	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		775.579,42	4.523,60	771.055,82	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		2.279,57	0,00	2.279,57	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		2.279,57	0,00	2.279,57	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		2.279,57	0,00	2.279,57	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	05510	0,00		0,00	0,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		0,03	0,00	0,03	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		279,50	0,00	279,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		2.000,04	0,00	2.000,04	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		771.054,58	4.523,60	766.530,98	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		204.996,05	3.987,50	201.008,55	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		204.996,05	3.987,50	201.008,55	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	05576	0,00		158.463,19	741,00	157.722,19	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	05608	0,00		46.532,86	3.246,50	43.286,36	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		566.058,53	536,10	565.522,43	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		566.058,53	536,10	565.522,43	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		373,20	0,00	373,20	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	05616	0,00		1.306,72	0,00	1.306,72	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		63,61	0,00	63,61	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		294.141,15	0,00	294.141,15	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05639	0,00		68,35	0,00	68,35	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05653	0,00		184,10	0,00	184,10	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		269.921,40	536,10	269.385,30	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		2.245,27	0,00	2.245,27	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		2.245,27	0,00	2.245,27	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		2.245,27	0,00	2.245,27	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **JANEIRO - 2022**

**CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/01/2022

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/03/2022 às 10:24:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		2.245,27	0,00	2.245,27	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		1.346,53	0,00	1.346,53	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		898,74	0,00	898,74	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		24.899,84	0,00	24.899,84	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		24.899,84	0,00	24.899,84	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		24.899,84	0,00	24.899,84	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11115	0,00		9.157,40	0,00	9.157,40	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		9.157,40	0,00	9.157,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		15.742,44	0,00	15.742,44	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		15.742,44	0,00	15.742,44	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		546.537,73	2.133.286,64	1.586.748,91	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	24.059,46	24.059,46	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	24.059,46	24.059,46	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	24.059,46	24.059,46	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	24.059,46	24.059,46	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	24.059,46	24.059,46	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	24.059,46	24.059,46	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		465.819,73	1.993.800,08	1.527.980,35	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		465.819,73	1.993.800,08	1.527.980,35	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		465.819,73	1.993.800,08	1.527.980,35	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		465.819,73	1.818.120,29	1.352.300,56	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		465.819,73	1.194.907,15	729.087,42	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		465.819,73	1.194.907,15	729.087,42	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		0,00	606.962,83	606.962,83	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	16.250,31	16.250,31	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	175.679,79	175.679,79	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	132.996,81	132.996,81	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	132.996,81	132.996,81	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	42.682,98	42.682,98	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	25.100,39	25.100,39	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	25.100,39	25.100,39	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		0,00	25.100,39	25.100,39	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		0,00	25.100,39	25.100,39	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	25.100,39	25.100,39	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		80.718,00	80.716,22	1,78	D
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11342	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11343	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	03911	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		80.718,00	80.716,22	1,78	D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	80.716,22	80.716,22	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	80.716,22	80.716,22	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	79.477,61	79.477,61	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	1.238,61	1.238,61	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		80.718,00	0,00	80.718,00	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		80.718,00	0,00	80.718,00	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		80.718,00	0,00	80.718,00	D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	9.610,49	9.610,49	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	9.610,49	9.610,49	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	432,51	432,51	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	432,51	432,51	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	432,51	432,51	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.514.508,50	D	146.347.352,10	0,00	147.861.860,60	D



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/01/2022

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/03/2022 às 10:24:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		146.347.352,10	0,00	146.347.352,10	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		78.768.852,10	0,00	78.768.852,10	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		11.190.352,10	0,00	11.190.352,10	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		11.190.352,10	0,00	11.190.352,10	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		11.190.352,10	0,00	11.190.352,10	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		11.190.352,10	0,00	11.190.352,10	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.514.508,50	D	0,00	0,00	1.514.508,50	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	777.836,89	D	0,00	0,00	777.836,89	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	777.836,89	D	0,00	0,00	777.836,89	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	736.671,61	D	0,00	0,00	736.671,61	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	736.671,61	D	0,00	0,00	736.671,61	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.514.508,50	C	29.658.286,76	176.005.638,86	147.861.860,60	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		28.858.515,08	175.205.867,18	146.347.352,10	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		3.878.244,72	71.456.744,72	67.578.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		3.331.706,99	68.125.037,73	64.793.330,74	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		465.819,73	3.331.706,99	2.865.887,26	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		80.718,00	0,00	80.718,00	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		80.718,00	0,00	80.718,00	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		24.980.270,36	103.749.122,46	78.768.852,10	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		18.085.311,23	85.663.811,23	67.578.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		11.190.352,10	67.578.500,00	56.388.147,90	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		11.190.352,10	67.578.500,00	56.388.147,90	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		6.894.959,13	18.085.311,23	11.190.352,10	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		3.635.905,41	11.191.093,10	7.555.187,69	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		3.258.607,02	3.636.352,11	377.745,09	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		446,70	3.257.866,02	3.257.419,32	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		6.894.959,13	18.085.311,23	11.190.352,10	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		6.894.959,13	18.085.311,23	11.190.352,10	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		6.894.959,13	18.085.311,23	11.190.352,10	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		3.635.905,41	11.191.093,10	7.555.187,69	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		3.258.607,02	3.636.352,11	377.745,09	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		446,70	3.257.866,02	3.257.419,32	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.514.508,50	C	799.771,68	799.771,68	1.514.508,50	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	777.836,89	C	420.501,61	420.501,61	777.836,89	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	777.836,89	C	317.885,58	3.782,60	463.733,91	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		102.616,03	317.885,58	215.269,55	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	98.833,43	98.833,43	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	736.671,61	C	379.270,07	379.270,07	736.671,61	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	736.671,61	C	379.270,07	0,00	357.401,54	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	379.270,07	379.270,07	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	24.117.553,62	D	3.331.706,99	546.537,73	26.902.722,88	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	24.117.553,62	D	3.331.706,99	546.537,73	26.902.722,88	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	24.117.553,62	D	3.331.706,99	546.537,73	26.902.722,88	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	24.117.553,62	D	3.331.706,99	546.537,73	26.902.722,88	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	24.117.553,62	D	3.331.706,99	546.537,73	26.902.722,88	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	24.117.553,62	C	20.623.659,77	23.408.829,03	26.902.722,88	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	24.117.553,62	C	20.623.659,77	23.408.829,03	26.902.722,88	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	24.117.553,62	C	20.623.659,77	23.408.829,03	26.902.722,88	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	24.117.553,62	C	20.623.659,77	23.408.829,03	26.902.722,88	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	22.095.384,18	C	11.736.889,83	3.334.516,32	13.693.010,67	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	22.095.384,18	C	11.736.889,83	3.334.516,32	13.693.010,67	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	777.836,89	C	3.953.790,99	11.194.875,70	8.018.921,60	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	777.836,89	C	3.953.790,99	11.194.875,70	8.018.921,60	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.244.332,55	C	4.097.377,46	4.789.392,48	1.936.347,57	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	736.671,61	C	3.740.493,12	3.954.237,69	950.416,18	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	507.660,94	C	356.884,34	835.154,79	985.931,39	C



**BALANÇO CONTÁBIL**  
**SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Página: 8/8

**Mês de Análise: JANEIRO - 2022**

**Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

**CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/01/2022

Emissão em: 14/03/2022 às 10:24:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		835.601,49	4.090.044,53	3.254.443,04	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		835.601,49	4.090.044,53	3.254.443,04	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>218.514.607,90</b>	<b>218.514.607,90</b>	<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES  
DIRETOR(A) GERAL

\_\_\_\_\_  
ECILA CRISTINA LEAL TROIAN  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR(A)