



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/8

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

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	309.668.495,18	D	17.260.776,41	18.633.678,91	308.295.592,68	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	117.739.162,44	D	17.164.562,03	18.629.373,24	116.274.351,23	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	24.117.553,62	D	17.164.562,03	17.430.495,56	23.851.620,09	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	24.117.553,62	D	17.164.562,03	17.430.495,56	23.851.620,09	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	24.117.553,62	D	17.164.562,03	17.430.495,56	23.851.620,09	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	629,71	D	1.801.082,63	1.794.924,92	6.787,42	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	297,51	D	132.327,11	132.419,98	204,64	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		1.650.782,25	1.650.782,25	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	332,20	D	17.973,27	11.722,69	6.582,78	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	7.757.418,48	D	13.156.270,49	15.569.710,33	5.343.978,64	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	7.694.249,40	D	13.155.427,61	15.569.710,33	5.279.966,68	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	2.188.114,35	D	3.909.056,87	5.085.210,44	1.011.960,78	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	99.392,53	D	817.155,26	832.741,10	83.806,69	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	989.414,35	D	6.642.023,73	7.617.807,94	13.630,14	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	93.644,02	D	1.454.181,29	1.102.400,52	445.424,79	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	276.759,27	D	280.385,45	541.883,41	15.261,31	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.413.754,46	D	47.147,51	39.666,92	3.421.235,05	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - PREVIDENCIA	00120	577.076,71	D	5.208,69	300.000,00	282.285,40	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	56.093,71	D	268,81	50.000,00	6.362,52	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	63.169,08	D	842,88	0,00	64.011,96	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	63.169,08	D	842,88	0,00	64.011,96	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	16.359.505,43	D	2.207.208,91	65.860,31	18.500.854,03	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	16.359.505,43	D	2.207.208,91	65.860,31	18.500.854,03	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	5.918.991,95	D	2.096.934,44	0,00	8.015.926,39	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	4.996.515,62	D	52.898,21	5.963,37	5.043.450,46	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.443.175,07	D	57.366,70	59.896,94	5.440.644,83	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	822,79	D	9,56	0,00	832,35	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	93.601.111,99	D	0,00	1.198.420,35	92.402.691,64	D
1.1.3.1.00.00.00.00.00	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	93.594.330,08	D	0,00	1.198.420,35	92.395.909,73	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	93.594.330,08	D	0,00	1.198.420,35	92.395.909,73	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	57.039.493,65	D	0,00	0,00	57.039.493,65	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	57.039.493,65	D	0,00	0,00	57.039.493,65	D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR	02164	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	152.367,69	D	0,00	0,00	152.367,69	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	493.690,39	D	0,00	0,00	493.690,39	D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	03904	7.362.433,98	D	0,00	0,00	7.362.433,98	D
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	02296	16.122.768,96	D	0,00	0,00	16.122.768,96	D
1.1.3.6.2.01.01.13.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	01893	7.357.246,00	D	0,00	0,00	7.357.246,00	D
1.1.3.6.2.01.01.17.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03837	21.695.522,00	D	0,00	0,00	21.695.522,00	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.041.812,06	D	0,00	0,00	2.041.812,06	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	1.813.652,57	D	0,00	0,00	1.813.652,57	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	36.554.836,43	D	0,00	1.198.420,35	35.356.416,08	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	28.910.715,04	D	0,00	540.955,98	28.369.759,06	D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 256/2019	02384	3.807.493,00	D	0,00	540.955,98	3.266.537,02	D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 546/2020	03566	6.805.828,19	D	0,00	0,00	6.805.828,19	D
1.1.3.6.2.02.01.03.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 698/2018	02776	4.129.850,92	D	0,00	0,00	4.129.850,92	D
1.1.3.6.2.02.01.04.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 826/2017	02837	2.741.386,70	D	0,00	0,00	2.741.386,70	D
1.1.3.6.2.02.01.05.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 866/2017	02369	2.090.617,57	D	0,00	0,00	2.090.617,57	D
1.1.3.6.2.02.01.06.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 889/2017	03394	6.066.867,04	D	0,00	0,00	6.066.867,04	D
1.1.3.6.2.02.01.07.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 890/2017	01670	3.268.671,62	D	0,00	0,00	3.268.671,62	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	7.644.121,39	D	0,00	657.464,37	6.986.657,02	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.723.463,83	D	0,00	261.033,09	1.462.430,74	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	509.120,32	D	0,00	35.807,38	473.312,94	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

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

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

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	457,33	20.039,50	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	20.496,83	D	0,00	457,33	20.039,50	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	20.496,83	D	0,00	457,33	20.039,50	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	15.894,33	D	0,00	457,30	15.437,03	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	96.214,38	4.305,67	192.021.241,45	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 PORCIUNCUA	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 PORCIUNCUA.	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	96.214,38	4.305,67	1.729.112,21	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	545.189,51	D	79.167,62	2.060,40	622.296,73	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	545.189,51	D	79.167,62	2.060,40	622.296,73	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	62.721,16	D	3.593,80	0,00	66.314,96	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	21,66	0,00	2.311,96	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	200,00	D	123,96	0,00	323,96	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	5.967,02	D	395,99	0,00	6.363,01	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	209,08	0,00	40.027,08	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	2.843,11	0,00	14.411,05	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	146.737,25	D	42.637,91	0,00	189.375,16	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	138.237,25	D	42.637,91	0,00	180.875,16	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 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	26.279,80	138,00	348.119,90	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	17.155,05	D	8.115,24	0,00	25.270,29	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	304.823,05	D	18.164,56	138,00	322.849,61	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.753,00	D	4.733,71	0,00	18.486,71	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

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

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

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	4.733,71	0,00	18.486,71	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		1.922,40	1.922,40	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		1.922,40	1.922,40	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.444.327,40	D	17.046,76	0,00	1.461.374,16	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.444.327,40	D	17.046,76	0,00	1.461.374,16	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.444.327,40	D	17.046,76	0,00	1.461.374,16	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.080.072,77	D	10.784,92	0,00	1.090.857,69	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	364.254,63	D	6.261,84	0,00	370.516,47	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	58.838.321,58	59.189.831,44	310.020.005,04	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.241.523,22	C	9.149.216,45	9.500.726,31	1.593.033,08	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	6.484.528,05	6.317.390,65	68.309,57	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	111.703,19	C	6.292.315,39	6.248.921,77	68.309,57	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	111.703,19	C	6.292.315,39	6.248.921,77	68.309,57	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	111.703,19	C	6.292.315,39	6.248.921,77	68.309,57	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	111.703,19	C	6.292.315,39	6.248.921,77	68.309,57	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	123.743,78	C	192.212,66	68.468,88	0,00	D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	70.409,96	C	137.644,44	67.234,48	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	70.409,96	C	137.644,44	67.234,48	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	70.409,96	C	137.644,44	67.234,48	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	53.333,82	C	54.568,22	1.234,40	0,00	D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	53.333,82	C	54.568,22	1.234,40	0,00	D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	53.333,82	C	54.568,22	1.234,40	0,00	D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.755,77	C	1.423.333,39	1.460.197,83	408.620,21	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	1.423.333,39	1.460.197,83	408.620,21	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	1.423.333,39	1.460.197,83	408.620,21	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.755,77	C	1.423.333,39	1.460.197,83	408.620,21	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	223.544,12	C	779.002,60	773.755,18	218.296,70	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	148.211,65	C	644.330,79	686.442,65	190.323,51	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	148.211,65	C	644.330,79	686.442,65	190.323,51	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	129.468,87	C	196.005,16	68.014,55	1.478,26	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	129.468,87	C	196.005,16	68.014,55	1.478,26	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	196.005,16	68.014,55	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	129.468,87	C	196.005,16	68.014,55	1.478,26	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	504.851,61	C	1.045.349,85	1.655.123,28	1.114.625,04	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	504.851,61	C	1.045.349,85	1.655.123,28	1.114.625,04	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	504.851,61	C	1.045.349,85	1.655.123,28	1.114.625,04	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	504.250,02	C	1.044.887,45	1.653.863,54	1.113.226,11	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	37.496,53	C	58.392,53	49.575,11	28.679,11	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.206,03	C	29.358,05	23.878,55	15.726,53	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

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

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

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	29.034,48	25.696,56	12.952,58	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	19.910,20	C	32.232,46	22.868,57	10.546,31	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	485,10	C	955,10	940,00	470,00	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.425,10	C	30.870,80	21.403,15	9.957,45	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		406,56	525,42	118,86	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	46.366,50	C	56,67	275.680,16	321.989,99	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	226.891,68	232.514,39	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		0,00	13.834,30	13.834,30	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	28.088,27	C	56,67	25.886,94	53.918,54	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	12.655,52	C	0,00	9.067,24	21.722,76	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	54.908,94	C	7.961,16	14.615,42	61.563,20	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	54.908,94	C	7.961,16	14.615,42	61.563,20	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	0,00		7,04	46,47	39,43	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	0,00		7,04	46,47	39,43	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	25.719,79	C	21.023,64	22.829,92	27.526,07	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	25.719,79	C	21.023,64	22.829,92	27.526,07	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	7.794,11	C	281.344,47	519.379,69	245.829,33	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.428,00	C	8.979,00	8.938,00	4.387,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	780,00	780,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	455,50	C	111.201,32	192.101,66	81.355,84	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		8.759,76	17.785,45	9.025,69	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	20,07	C	33.473,89	67.019,19	33.565,37	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	2.081,14	C	117.160,00	231.748,61	116.669,75	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	419,40	C	990,50	1.006,78	435,68	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	34.115,80	C	67.491,58	68.694,19	35.318,41	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	20.973,76	C	41.186,31	42.429,26	22.216,71	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	27,08	27,08	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.171,65	C	10.422,44	10.446,10	5.195,31	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	272,10	C	553,94	563,68	281,84	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	7.684,75	C	15.301,81	15.228,07	7.611,01	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	32.764,86	C	62.179,74	61.698,63	32.283,75	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	32.059,55	C	60.769,12	60.288,01	31.578,44	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	705,31	C	1.410,62	1.410,62	705,31	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	245.091,60	C	514.116,57	618.475,38	349.450,41	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	147.020,82	C	293.621,64	290.507,47	143.906,65	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		0,00	32.563,94	32.563,94	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	1.660,39	C	3.320,78	3.320,78	1.660,39	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00		28.147,33	56.000,39	27.853,06	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	85.244,39	C	166.100,58	167.439,89	86.583,70	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		0,00	42.503,16	42.503,16	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.009,89	C	2.019,78	1.704,74	694,85	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		0,00	2.231,00	2.231,00	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	10.156,11	C	20.906,46	22.204,01	11.453,66	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	462,40	1.259,74	1.398,93	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	11775	601,59	C	462,40	1.259,74	1.398,93	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	462,40	484,80	451,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		0,00	774,94	774,94	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: **FEVEREIRO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

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 AMORTIZACAO	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 AMORTIZACAO	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 LIQUIDO	10661	68.462.638,25	D	49.689.105,13	49.689.105,13	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	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	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	49.689.105,13	49.689.105,13	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	49.689.105,13	49.689.105,13	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	49.689.105,13	49.689.105,13	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	3.365.111,02	46.323.994,11	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	286.447.575,33	D	46.323.994,11	3.365.111,02	329.406.458,42	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	05253	261.138.922,63	C	0,00	0,00	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		7.541.322,98	5.044,40	7.536.278,58	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		6.354.624,74	0,00	6.354.624,74	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		6.248.827,07	0,00	6.248.827,07	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		6.243.394,19	0,00	6.243.394,19	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		6.243.394,19	0,00	6.243.394,19	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		6.243.394,19	0,00	6.243.394,19	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		6.243.394,19	0,00	6.243.394,19	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		5.432,88	0,00	5.432,88	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		5.432,88	0,00	5.432,88	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		5.432,88	0,00	5.432,88	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		5.432,88	0,00	5.432,88	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		105.797,67	0,00	105.797,67	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		104.563,27	0,00	104.563,27	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		104.563,27	0,00	104.563,27	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		67.234,48	0,00	67.234,48	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	05425	0,00		37.328,79	0,00	37.328,79	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		1.234,40	0,00	1.234,40	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		1.234,40	0,00	1.234,40	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		1.234,40	0,00	1.234,40	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		1.109.276,80	4.523,60	1.104.753,20	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		2.457,33	0,00	2.457,33	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		2.457,33	0,00	2.457,33	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		2.457,33	0,00	2.457,33	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	05510	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		177,70	0,00	177,70	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		2.000,10	0,00	2.000,10	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		1.104.574,20	4.523,60	1.100.050,60	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		378.491,28	3.987,50	374.503,78	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		378.491,28	3.987,50	374.503,78	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	05576	0,00		325.961,60	741,00	325.220,60	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		52.529,68	3.246,50	49.283,18	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		726.082,92	536,10	725.546,82	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		726.082,92	536,10	725.546,82	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		484,65	0,00	484,65	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		170,00	0,00	170,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		2.682,71	0,00	2.682,71	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		208,81	0,00	208,81	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		412.013,36	0,00	412.013,36	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

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

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		138,25	0,00	138,25	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		184,10	0,00	184,10	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		310.201,04	536,10	309.664,94	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10919	0,00		2.245,27	0,00	2.245,27	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	10920	0,00		2.245,27	0,00	2.245,27	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	10921	0,00		2.245,27	0,00	2.245,27	D
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 MOVEIS	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 IMOVEIS	05662	0,00		898,74	0,00	898,74	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11048	0,00		138,00	0,00	138,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11103	0,00		138,00	0,00	138,00	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	11104	0,00		138,00	0,00	138,00	D
3.6.5.0.1.00.03.00.00.00	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS	03071	0,00		138,00	0,00	138,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	11105	0,00		77.283,44	520,80	76.762,64	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	11113	0,00		77.283,44	520,80	76.762,64	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11114	0,00		77.283,44	520,80	76.762,64	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	11115	0,00		9.268,89	520,80	8.748,09	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		9.268,89	520,80	8.748,09	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	11117	0,00		68.014,55	0,00	68.014,55	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		68.014,55	0,00	68.014,55	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		571.346,96	6.383.213,18	5.811.866,22	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	43.747,67	43.747,67	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	43.747,67	43.747,67	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	43.747,67	43.747,67	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	11244	0,00		0,00	43.747,67	43.747,67	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	43.747,67	43.747,67	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	05906	0,00		0,00	43.747,67	43.747,67	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	11262	0,00		465.819,73	5.638.032,57	5.172.212,84	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11263	0,00		465.819,73	5.638.032,57	5.172.212,84	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		465.819,73	5.638.032,57	5.172.212,84	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	11265	0,00		465.819,73	4.671.943,74	4.206.124,01	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		465.819,73	2.230.211,64	1.764.391,91	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		465.819,73	2.230.211,64	1.764.391,91	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	05958	0,00		0,00	2.267.655,92	2.267.655,92	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	174.076,18	174.076,18	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	966.088,83	966.088,83	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	853.112,71	853.112,71	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	853.112,71	853.112,71	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	112.976,12	112.976,12	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	305.624,24	305.624,24	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	11309	0,00		0,00	305.624,24	305.624,24	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	11310	0,00		0,00	305.624,24	305.624,24	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSO	11311	0,00		0,00	305.624,24	305.624,24	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	305.624,24	305.624,24	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		105.527,23	284.370,95	178.843,72	C
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 - CONSOLIDACAO	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	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11366	0,00		105.527,23	284.370,95	178.843,72	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11367	0,00		0,00	284.370,95	284.370,95	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	11368	0,00		0,00	284.370,95	284.370,95	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	280.700,61	280.700,61	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	3.670,34	3.670,34	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	11369	0,00		105.527,23	0,00	105.527,23	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	11370	0,00		105.527,23	0,00	105.527,23	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		105.527,23	0,00	105.527,23	D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	94.517,75	94.517,75	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

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

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11431	0,00		0,00	92.361,76	92.361,76	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		0,00	92.361,76	92.361,76	C
4.6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		0,00	92.361,76	92.361,76	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		0,00	75.315,00	75.315,00	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	06109	0,00		0,00	729,03	729,03	C
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	06110	0,00		0,00	42.637,91	42.637,91	C
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06111	0,00		0,00	27.192,69	27.192,69	C
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	06112	0,00		0,00	4.755,37	4.755,37	C
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11435	0,00		0,00	17.046,76	17.046,76	C
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	06120	0,00		0,00	17.046,76	17.046,76	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	1.930,22	1.930,22	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	1.930,22	1.930,22	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	1.930,22	1.930,22	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	1.922,40	1.922,40	C
4.6.3.1.1.00.03.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR ANULAR DE BAIXA	02080	0,00		0,00	7,82	7,82	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	225,77	225,77	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	225,77	225,77	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	225,77	225,77	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	16.920,00	16.920,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	16.920,00	16.920,00	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		0,00	9.177,98	9.177,98	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	7.742,02	7.742,02	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	7.742,02	7.742,02	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	7.742,02	7.742,02	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.514.508,50	D	150.513.688,40	47.637,22	151.980.559,68	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		150.513.688,40	47.637,22	150.466.051,18	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		82.935.188,40	47.637,22	82.887.551,18	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		15.356.688,40	47.637,22	15.309.051,18	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		15.356.688,40	47.637,22	15.309.051,18	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		15.356.688,40	47.637,22	15.309.051,18	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		15.356.688,40	0,00	15.356.688,40	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	47.637,22	47.637,22	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.514.508,50	D	0,00	0,00	1.514.508,50	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	777.836,89	D	0,00	0,00	777.836,89	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	777.836,89	D	0,00	0,00	777.836,89	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	736.671,61	D	0,00	0,00	736.671,61	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	736.671,61	D	0,00	0,00	736.671,61	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.514.508,50	C	53.022.305,91	203.488.357,09	151.980.559,68	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		51.845.329,78	202.311.380,96	150.466.051,18	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		8.058.462,74	75.636.962,74	67.578.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		7.487.115,78	68.149.846,96	60.662.731,18	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		465.819,73	7.487.115,78	7.021.296,05	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		105.527,23	0,00	105.527,23	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		105.527,23	0,00	105.527,23	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		43.786.867,04	126.674.418,22	82.887.551,18	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		29.571.777,72	97.150.277,72	67.578.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		15.356.688,40	67.626.137,22	52.269.448,82	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		15.356.688,40	67.626.137,22	52.269.448,82	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		14.215.089,32	29.524.140,50	15.309.051,18	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		7.194.743,76	15.357.429,40	8.162.685,64	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

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

01/01/2022 à 28/02/2022

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 16/03/2022 às 12:18:01

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		7.016.910,61	7.150.541,49	133.630,88	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		3.434,95	7.016.169,61	7.012.734,66	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		14.215.089,32	29.524.140,50	15.309.051,18	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		14.215.089,32	29.524.140,50	15.309.051,18	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		14.215.089,32	29.524.140,50	15.309.051,18	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		7.194.743,76	15.357.429,40	8.162.685,64	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		7.016.910,61	7.150.541,49	133.630,88	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		3.434,95	7.016.169,61	7.012.734,66	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.514.508,50	C	1.176.976,13	1.176.976,13	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	773.139,40	773.365,17	778.062,66	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	777.836,89	C	393.705,84	4.529,17	388.660,22	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		379.433,56	393.705,84	14.272,28	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	375.130,16	375.130,16	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	736.671,61	C	403.836,73	403.610,96	736.445,84	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	736.671,61	C	403.836,73	0,00	332.834,88	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	403.610,96	403.610,96	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	24.117.553,62	D	7.487.115,78	571.346,96	31.033.322,44	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	24.117.553,62	D	7.487.115,78	571.346,96	31.033.322,44	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	24.117.553,62	D	7.487.115,78	571.346,96	31.033.322,44	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	24.117.553,62	D	7.487.115,78	571.346,96	31.033.322,44	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	24.117.553,62	D	7.487.115,78	571.346,96	31.033.322,44	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	24.117.553,62	C	34.023.157,50	40.938.926,32	31.033.322,44	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	24.117.553,62	C	34.023.157,50	40.938.926,32	31.033.322,44	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	24.117.553,62	C	34.023.157,50	40.938.926,32	31.033.322,44	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	24.117.553,62	C	34.023.157,50	40.938.926,32	31.033.322,44	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	22.095.384,18	C	15.928.035,36	7.537.562,33	13.704.911,15	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	22.095.384,18	C	15.928.035,36	7.537.562,33	13.704.911,15	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	777.836,89	C	7.588.449,60	15.361.732,80	8.551.120,09	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	777.836,89	C	7.588.449,60	15.361.732,80	8.551.120,09	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	8.848.114,31	9.199.370,61	1.595.588,85	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	736.671,61	C	7.799.955,13	7.544.247,33	480.963,81	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	507.660,94	C	1.048.159,18	1.655.123,28	1.114.625,04	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		1.658.558,23	8.840.260,58	7.181.702,35	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		1.658.558,23	8.840.260,58	7.181.702,35	C
Totais:			0,00		329.258.035,52	329.258.035,52	0,00	

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERALECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)