



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2021****CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/03/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/04/2021 às 11:30:34

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	4.430,20	D	0,00	0,00	4.430,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	108.409,62	D	0,00	0,00	108.409,62	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	108.409,62	D	0,00	0,00	108.409,62	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	54.510,81	D	0,00	0,00	54.510,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	16.099,23	D	0,00	0,00	16.099,23	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	33.718,10	D	0,00	0,00	33.718,10	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	03814	4.693,48	D	0,00	0,00	4.693,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	293.600,00	D	0,00	0,00	293.600,00	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	248.000,00	D	0,00	0,00	248.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	45.600,00	D	0,00	0,00	45.600,00	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10345	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01505	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	44.551,41	C	0,00	5.180,55	49.731,96	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	44.551,41	C	0,00	5.180,55	49.731,96	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	21.452,49	C	0,00	4.122,81	25.575,30	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	04880	1.217,33	C	0,00	153,33	1.370,66	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	14.148,24	C	0,00	2.427,90	16.576,14	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	5.085,01	C	0,00	1.246,71	6.331,72	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	1.001,91	C	0,00	294,87	1.296,78	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	23.098,92	C	0,00	1.057,74	24.156,66	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	23.098,92	C	0,00	1.057,74	24.156,66	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	19.021.146,99	C	13.631.504,70	14.252.106,79	19.641.749,08	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.586.723,68	C	13.631.504,70	14.252.106,79	2.207.325,77	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	206.587,32	C	9.728.707,81	9.639.481,48	117.360,99	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	40.179,41	C	9.284.850,83	9.292.134,92	47.463,50	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	40.179,41	C	9.284.850,83	9.292.134,92	47.463,50	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	40.179,41	C	9.284.850,83	9.292.134,92	47.463,50	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	40.179,41	C	9.284.850,83	9.292.134,92	47.463,50	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	166.407,91	C	443.856,98	347.346,56	69.897,49	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	166.407,91	C	377.299,45	280.789,03	69.897,49	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	166.407,91	C	377.299,45	280.789,03	69.897,49	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	166.407,91	C	377.299,45	280.789,03	69.897,49	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00	C	66.557,53	66.557,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00	C	66.557,53	66.557,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00	C	66.557,53	66.557,53	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.182,46	C	2.289.051,62	2.278.417,63	360.548,47	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	371.182,46	C	2.289.051,62	2.278.417,63	360.548,47	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	371.182,46	C	2.289.051,62	2.278.417,63	360.548,47	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.182,46	C	2.289.051,62	2.278.417,63	360.548,47	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	242.822,73	C	1.176.743,54	1.144.724,93	210.804,12	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	128.359,73	C	1.112.308,08	1.133.692,70	149.744,35	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	128.359,73	C	1.112.308,08	1.133.692,70	149.744,35	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	5.660,76	C	74.676,90	70.494,40	1.478,26	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	5.660,76	C	74.676,90	70.494,40	1.478,26	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	1.478,26	C	70.494,40	70.494,40	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	70.494,40	70.494,40	1.478,26	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10461	4.182,50	C	4.182,50	0,00	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05088	4.182,50	C	4.182,50	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.003.293,14	C	1.539.068,37	2.263.713,28	1.727.938,05	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.003.293,14	C	1.539.068,37	2.263.713,28	1.727.938,05	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.003.293,14	C	1.539.068,37	2.263.713,28	1.727.938,05	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	973.615,63	C	1.536.006,81	2.260.095,38	1.697.704,20	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	47.233,18	C	96.267,21	93.165,41	44.131,38	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2021**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/03/2021

Emissão em: 28/04/2021 às 11:30:34

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	15.323,18	C	45.323,34	44.057,69	14.057,53	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	27,86	C	27,86	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	31.882,14	C	50.916,01	49.107,72	30.073,85	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	15.070,67	C	49.505,01	45.609,59	11.175,25	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.337,19	C	3.912,25	1.985,67	410,61	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	12.733,48	C	45.592,76	43.623,92	10.764,64	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	372.680,91	C	895,68	473.950,30	845.735,53	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	362.118,25	C	0,00	363.410,72	725.528,97	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		0,00	8.486,78	8.486,78	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	10.364,91	C	829,00	89.918,88	99.454,79	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	197,75	C	66,68	12.133,92	12.264,99	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	45.362,59	C	12.878,55	12.919,64	45.403,68	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	45.362,59	C	12.878,55	12.919,64	45.403,68	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	6.903,67	C	22.354,54	35.314,32	19.863,45	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	6.903,67	C	22.354,54	35.314,32	19.863,45	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	85.767,94	C	480.224,72	593.263,60	198.806,82	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.715,00	C	14.145,00	14.145,00	4.715,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	156,00	C	507,00	546,00	195,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	36.097,35	C	110.668,24	114.627,26	40.056,37	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.291,19	C	17.724,41	16.885,08	5.451,86	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	32.199,45	C	98.786,14	99.627,68	33.040,99	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	6.016,27	C	236.244,54	345.156,47	114.928,20	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		1.135,63	1.135,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	292,68	C	1.013,76	1.140,48	419,40	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.800,92	C	110.978,00	114.560,97	44.383,89	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	23.287,91	C	70.147,82	71.624,75	24.764,84	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	40,62	40,62	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.877,08	C	17.102,59	19.267,83	7.042,32	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	277,83	C	830,58	830,58	277,83	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.344,56	C	22.856,39	22.797,19	12.285,36	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	29.221,70	C	77.896,32	78.210,81	29.536,19	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	28.816,61	C	76.293,63	76.478,98	29.001,96	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	405,09	C	1.602,69	1.731,83	534,23	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	330.377,34	C	684.925,19	813.019,15	458.471,30	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	129.219,84	C	387.007,31	389.041,99	131.254,52	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	27.139,31	C	0,00	41.284,38	68.423,69	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		4.137,95	5.409,73	1.271,78	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	37.802,74	C	84.857,74	84.028,33	36.973,33	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	293,74	0,00	587,48	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	72.016,40	C	203.126,79	203.914,33	72.803,94	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	58.960,26	C	0,00	80.837,22	139.797,48	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,31	C	3.792,93	3.442,94	914,32	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	682,26	C	1.708,73	1.443,73	417,26	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	2.411,00	C	0,00	3.616,50	6.027,50	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	181,91	C	81,59	81,59	181,91	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	81,59	81,59	81,69	C
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	01835	100,22	C	0,00	0,00	100,22	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	29.677,51	C	3.061,56	3.617,90	30.233,85	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	29.677,51	C	3.061,56	3.617,90	30.233,85	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	28.042,93	C	1.881,38	1.685,49	27.847,04	C
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	DESCONTO EM FOLHA - DAE	01858	421,18	C	531,18	110,00	0,00	D
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	418,00	C	649,00	660,00	429,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	774,94	C	0,00	1.162,41	1.937,35	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	0,00	0,00	20,46	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	382.197.890,62	C	0,00	0,00	382.197.890,62	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	391.921.501,49	C	0,00	0,00	391.921.501,49	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2021****CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/03/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 28/04/2021 às 11:30:34

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.705.774,94	D	0,00	0,00	2.705.774,94	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	224.083,58	D	0,00	0,00	224.083,58	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05232	6.793.752,35	D	0,00	0,00	6.793.752,35	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10621	363.997.417,40	C	0,00	0,00	363.997.417,40	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05234	592.657.897,60	C	0,00	0,00	592.657.897,60	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05235	93.430.462,72	D	0,00	0,00	93.430.462,72	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	82.593.196,24	D	0,00	0,00	82.593.196,24	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05237	52.636.821,24	D	0,00	0,00	52.636.821,24	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	10622	442.115.477,71	D	0,00	0,00	442.115.477,71	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	05239	442.115.477,71	D	0,00	0,00	442.115.477,71	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	286.645.407,00	D	0,00	0,00	286.645.407,00	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	286.450.304,54	D	0,00	0,00	286.450.304,54	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	286.450.304,54	D	0,00	0,00	286.450.304,54	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	286.450.304,54	D	0,00	0,00	286.450.304,54	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	95.214.644,16	D	0,00	0,00	95.214.644,16	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05252	191.232.931,17	D	0,00	0,00	191.232.931,17	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05253	2.729,21	D	0,00	0,00	2.729,21	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		11.531.821,25	46.994,88	11.484.826,37	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		9.714.174,41	0,00	9.714.174,41	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		9.299.083,49	0,00	9.299.083,49	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		9.273.499,95	0,00	9.273.499,95	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		9.273.499,95	0,00	9.273.499,95	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		9.266.551,38	0,00	9.266.551,38	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		9.266.551,38	0,00	9.266.551,38	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		6.948,57	0,00	6.948,57	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		6.948,57	0,00	6.948,57	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		25.583,54	0,00	25.583,54	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		25.583,54	0,00	25.583,54	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		25.583,54	0,00	25.583,54	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		25.583,54	0,00	25.583,54	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		415.090,92	0,00	415.090,92	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		348.533,39	0,00	348.533,39	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		348.533,39	0,00	348.533,39	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		280.789,03	0,00	280.789,03	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	05425	0,00		67.744,36	0,00	67.744,36	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		66.557,53	0,00	66.557,53	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		66.557,53	0,00	66.557,53	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		66.557,53	0,00	66.557,53	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		1.700.157,57	0,01	1.700.157,56	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		3.106,24	0,01	3.106,23	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		3.106,24	0,01	3.106,23	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		3.106,24	0,01	3.106,23	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		605,24	0,01	605,23	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		1,00	0,00	1,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		1.691.870,78	0,00	1.691.870,78	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		592.783,65	0,00	592.783,65	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		592.783,65	0,00	592.783,65	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		254.404,49	0,00	254.404,49	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		338.379,16	0,00	338.379,16	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		1.099.087,13	0,00	1.099.087,13	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		1.099.087,13	0,00	1.099.087,13	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		1.824,58	0,00	1.824,58	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/03/2021

Emissão em: 28/04/2021 às 11:30:34

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		876,12	0,00	876,12	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		428,41	0,00	428,41	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		860,00	0,00	860,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		798.097,59	0,00	798.097,59	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		390,30	0,00	390,30	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		287.610,13	0,00	287.610,13	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		5.180,55	0,00	5.180,55	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		5.180,55	0,00	5.180,55	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10921	0,00		5.180,55	0,00	5.180,55	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		5.180,55	0,00	5.180,55	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		4.122,81	0,00	4.122,81	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		1.057,74	0,00	1.057,74	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		117.489,27	46.994,87	70.494,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		117.489,27	46.994,87	70.494,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		117.489,27	46.994,87	70.494,40	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	11115	0,00		46.994,87	46.994,87	0,00	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		46.994,87	46.994,87	0,00	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		70.494,40	0,00	70.494,40	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		70.494,40	0,00	70.494,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		193.831,77	10.742.088,13	10.548.256,36	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	44.164,82	44.164,82	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	44.164,82	44.164,82	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	43.985,06	43.985,06	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACÃO	11244	0,00		0,00	43.985,06	43.985,06	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	43.985,06	43.985,06	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	43.985,06	43.985,06	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	0,00		0,00	179,76	179,76	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	11249	0,00		0,00	179,76	179,76	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	0,00		0,00	179,76	179,76	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		8.322,14	10.008.466,52	10.000.144,38	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		8.322,14	10.008.466,52	10.000.144,38	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		8.322,14	10.008.466,52	10.000.144,38	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO	11265	0,00		8.322,14	3.846.221,45	3.837.899,31	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		8.322,14	2.721.330,30	2.713.008,16	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		8.322,14	2.721.330,30	2.713.008,16	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZACÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		0,00	748.100,15	748.100,15	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	376.791,00	376.791,00	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	6.162.245,07	6.162.245,07	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	5.959.636,40	5.959.636,40	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	521.269,79	521.269,79	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	01940	0,00		0,00	5.438.366,61	5.438.366,61	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	202.608,67	202.608,67	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	288.530,33	288.530,33	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	288.530,33	288.530,33	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	288.530,33	288.530,33	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	288.530,33	288.530,33	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	288.530,33	288.530,33	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		185.160,33	329.971,30	144.810,97	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	279.126,17	279.126,17	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	279.126,17	279.126,17	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	279.126,17	279.126,17	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	279.126,17	279.126,17	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	279.126,17	279.126,17	C
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 - CONSOLIDACÃO	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	



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2021**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/03/2021

Emissão em: 28/04/2021 às 11:30:34

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		185.160,33	50.845,13	134.315,20	D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	50.845,13	50.845,13	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	50.845,13	50.845,13	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	50.654,12	50.654,12	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	191,01	191,01	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		185.160,33	0,00	185.160,33	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		185.160,33	0,00	185.160,33	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		185.160,33	0,00	185.160,33	D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		349,30	70.955,16	70.605,86	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		349,30	70.955,16	70.605,86	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		0,00	5.849,17	5.849,17	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		0,00	5.849,17	5.849,17	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		0,00	5.849,17	5.849,17	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		349,30	65.105,99	64.756,69	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		349,30	65.105,99	64.756,69	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		349,30	65.105,99	64.756,69	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.592.491,62	D	245.376.954,15	117.443.017,70	129.526.428,07	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		245.376.954,15	117.443.017,70	127.933.936,45	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		169.955.463,15	117.443.017,70	52.512.445,45	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		153.695.491,00	117.411.000,00	36.284.491,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		39.137.000,00	0,00	39.137.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		39.137.000,00	0,00	39.137.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		39.137.000,00	0,00	39.137.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		39.137.000,00	78.274.000,00	39.137.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		39.137.000,00	0,00	39.137.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	39.137.000,00	39.137.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	39.137.000,00	39.137.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	39.137.000,00	39.137.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	39.137.000,00	39.137.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	39.137.000,00	39.137.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		16.259.972,15	32.017,70	16.227.954,45	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		16.259.972,15	32.017,70	16.227.954,45	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		16.259.972,15	32.017,70	16.227.954,45	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		16.259.972,15	0,00	16.259.972,15	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	32.017,70	32.017,70	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.592.491,62	D	0,00	0,00	1.592.491,62	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	1.345.441,91	D	0,00	0,00	1.345.441,91	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	1.345.441,91	D	0,00	0,00	1.345.441,91	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	247.049,71	D	0,00	0,00	247.049,71	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	247.049,71	D	0,00	0,00	247.049,71	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.592.491,62	C	110.857.818,96	238.791.755,41	129.526.428,07	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		108.969.420,99	236.903.357,44	127.933.936,45	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		10.935.919,90	86.357.410,90	75.421.491,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		10.742.088,13	75.615.322,77	64.873.234,64	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		8.671,44	10.742.088,13	10.733.416,69	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		185.160,33	0,00	185.160,33	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		185.160,33	0,00	185.160,33	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		98.033.501,09	150.545.946,54	52.512.445,45	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		76.715.236,62	112.999.727,62	36.284.491,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		55.396.972,15	75.453.508,70	20.056.536,55	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		55.396.972,15	75.453.508,70	20.056.536,55	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		21.318.264,47	37.546.218,92	16.227.954,45	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		10.839.723,64	16.259.972,15	5.420.248,51	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		10.478.540,83	10.807.705,94	329.165,11	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		0,00	10.478.540,83	10.478.540,83	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2021**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/03/2021

Emissão em: 28/04/2021 às 11:30:34

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		21.318.264,47	37.546.218,92	16.227.954,45	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		21.318.264,47	37.546.218,92	16.227.954,45	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		21.318.264,47	37.546.218,92	16.227.954,45	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		10.839.723,64	16.259.972,15	5.420.248,51	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		10.478.540,83	10.807.705,94	329.165,11	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		0,00	10.478.540,83	10.478.540,83	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.592.491,62	C	1.888.397,97	1.888.397,97	1.592.491,62	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	1.009.061,08	C	1.439.419,71	1.439.419,71	1.009.061,08	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	1.009.061,08	C	720.328,52	46.994,87	335.727,43	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		719.091,19	720.328,52	1.237,33	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	672.096,32	672.096,32	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	583.430,54	C	448.978,26	448.978,26	583.430,54	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	583.430,54	C	441.211,76	7.766,50	149.985,28	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		7.766,50	441.211,76	433.445,26	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	245.600.040,47	D	13.005.083,03	194.930,73	258.410.192,77	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	231.581.802,14	D	0,00	0,00	231.581.802,14	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	231.498.838,14	D	0,00	0,00	231.498.838,14	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	231.498.838,14	D	0,00	0,00	231.498.838,14	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	231.498.838,14	D	0,00	0,00	231.498.838,14	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	28.871.100,23	D	0,00	0,00	28.871.100,23	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	202.627.737,91	D	0,00	0,00	202.627.737,91	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	14.018.238,33	D	13.005.083,03	194.930,73	26.828.390,63	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	14.018.238,33	D	13.005.083,03	194.930,73	26.828.390,63	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	14.018.238,33	D	13.005.083,03	194.930,73	26.828.390,63	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	14.018.238,33	D	13.005.083,03	194.930,73	26.828.390,63	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	245.600.040,47	C	41.200.253,11	54.010.405,41	258.410.192,77	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	231.581.802,14	C	0,00	0,00	231.581.802,14	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	82.964,00	C	0,00	0,00	82.964,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	82.964,00	C	0,00	0,00	82.964,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	82.964,00	C	0,00	0,00	82.964,00	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	62.339,20	C	0,00	0,00	62.339,20	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	62.339,20	C	0,00	0,00	62.339,20	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	14.018.238,33	C	41.200.253,11	54.010.405,41	26.828.390,63	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	14.018.238,33	C	41.200.253,11	54.010.405,41	26.828.390,63	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	14.018.238,33	C	41.200.253,11	54.010.405,41	26.828.390,63	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	14.018.238,33	C	16.454.902,88	13.037.100,73	10.600.436,18	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	14.018.238,33	C	16.454.902,88	13.037.100,73	10.600.436,18	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		11.560.052,16	16.306.967,02	4.746.914,86	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	0,00		11.560.052,16	16.306.967,02	4.746.914,86	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	0,00		13.176.813,19	11.536.519,34	1.640.293,85	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	0,00		11.638.843,78	11.535.800,96	103.042,82	D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	0,00		1.537.969,41	718,38	1.537.251,03	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		8.484,88	13.129.818,32	13.121.333,44	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		8.484,88	13.129.818,32	13.121.333,44	C
Totais:			0,00		453.674.927,58	453.674.927,58	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/03/2021

Emissão em: 28/04/2021 às 11:30:34

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR(A) FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)