



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/8

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

01/01/2021 à 30/04/2021

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

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|---------------------------|---|-------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 10000 | 19.021.146,99 | D | 25.632.249,77 | 25.646.556,06 | 19.006.840,70 | D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 10001 | 16.195.642,06 | D | 25.632.249,77 | 25.639.648,66 | 16.188.243,17 | D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10002 | 16.158.870,59 | D | 25.631.249,76 | 25.639.042,42 | 16.151.077,93 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10003 | 16.158.870,59 | D | 25.631.249,76 | 25.639.042,42 | 16.151.077,93 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10004 | 16.158.870,59 | D | 25.631.249,76 | 25.639.042,42 | 16.151.077,93 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA | 10005 | 1.512,81 | D | 3.114.025,32 | 3.113.953,42 | 1.584,71 | D |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CAIXA SISPREM | 00001 | 875,64 | D | 46.076,41 | 46.423,92 | 528,13 | D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | CAIXA RETENÇÃO | 00002 | 0,00 | | 3.042.181,70 | 3.042.181,70 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA | 00003 | 637,17 | D | 25.767,21 | 25.347,80 | 1.056,58 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | 10007 | 785.033,62 | D | 22.359.256,73 | 22.239.940,42 | 904.349,93 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | 10008 | 783.900,59 | D | 22.082.004,59 | 21.989.940,42 | 875.964,76 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA | 00101 | 57.527,98 | D | 6.014.787,94 | 6.007.786,06 | 64.529,86 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00 | CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA | 00102 | 11.692,41 | D | 808.382,12 | 761.802,01 | 58.272,52 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00 | BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA | 00103 | 524.632,31 | D | 11.949.245,87 | 11.818.267,51 | 655.610,67 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00.00 | BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA | 00104 | 149.190,65 | D | 2.752.979,21 | 2.847.169,47 | 55.000,39 | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00 | BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA | 00106 | 40.857,24 | D | 556.609,45 | 554.915,37 | 42.551,32 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10011 | 1.133,03 | D | 277.252,14 | 250.000,00 | 28.385,17 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 00105 | 1.133,03 | D | 277.252,14 | 250.000,00 | 28.385,17 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10018 | 15.372.324,16 | D | 157.967,71 | 285.148,58 | 15.245.143,29 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10021 | 15.372.324,16 | D | 157.967,71 | 285.148,58 | 15.245.143,29 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO | 00107 | 3.736.726,62 | D | 47.187,93 | 18.213,02 | 3.765.701,53 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | BANRISUL FUNDO DE PENSÃO | 00108 | 6.270.245,22 | D | 40.177,52 | 91.167,65 | 6.219.255,09 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO | 00109 | 5.264.552,21 | D | 70.598,78 | 75.767,91 | 5.259.383,08 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA | 00110 | 100.800,11 | D | 3,48 | 100.000,00 | 803,59 | D |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10145 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 10146 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 10147 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 10148 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 04004 | 6.781,91 | D | 0,00 | 0,00 | 6.781,91 | D |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 10178 | 29.989,56 | D | 1.000,01 | 606,24 | 30.383,33 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 10189 | 29.989,56 | D | 1.000,01 | 606,24 | 30.383,33 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 10190 | 29.989,56 | D | 1.000,01 | 606,24 | 30.383,33 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04075 | 11.073,43 | D | 1.000,00 | 1,00 | 12.072,43 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04081 | 13.710,65 | D | 0,01 | 605,24 | 13.105,42 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 04082 | 1.693,88 | D | 0,00 | 0,00 | 1.693,88 | D |
| 1.1.5.6.1.20.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03882 | 11,60 | D | 0,00 | 0,00 | 11,60 | D |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 01503 | 3.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10214 | 2.825.504,93 | D | 0,00 | 6.907,40 | 2.818.597,53 | D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10215 | 1.953.678,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.953.678,50 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 10259 | 1.953.678,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.953.678,50 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10260 | 1.953.678,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.953.678,50 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 10266 | 1.953.678,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.953.678,50 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 10267 | 1.953.678,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.953.678,50 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 | INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 11776 | 1.953.678,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.953.678,50 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.01.00 | CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNULA | 02940 | 1.664.489,25 | D | 0,00 | 0,00 | 1.664.489,25 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.02.00 | CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO | 02941 | 65.037,49 | D | 0,00 | 0,00 | 65.037,49 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.03.00 | CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS. | 02942 | 37.416,59 | D | 0,00 | 0,00 | 37.416,59 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.05.00 | CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNULA. | 02944 | 166.407,22 | D | 0,00 | 0,00 | 166.407,22 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.06.00 | CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO. | 02945 | 20.327,95 | D | 0,00 | 0,00 | 20.327,95 | D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 10336 | 871.826,43 | D | 0,00 | 6.907,40 | 864.919,03 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 10337 | 182.251,05 | D | 0,00 | 0,00 | 182.251,05 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10338 | 182.251,05 | D | 0,00 | 0,00 | 182.251,05 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11780 | 19.307,62 | D | 0,00 | 0,00 | 19.307,62 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 01981 | 44,90 | D | 0,00 | 0,00 | 44,90 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 01980 | 301,00 | D | 0,00 | 0,00 | 301,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LAB. E HOSP. | 03372 | 9.594,00 | D | 0,00 | 0,00 | 9.594,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 01946 | 190,00 | D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 01987 | 3.349,52 | D | 0,00 | 0,00 | 3.349,52 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS | 01921 | 198,00 | D | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 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 |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

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

01/01/2021 à 30/04/2021

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

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

| 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 | 6.907,40 | 51.458,81 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 10348 | 44.551,41 | C | 0,00 | 6.907,40 | 51.458,81 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 10349 | 21.452,49 | C | 0,00 | 5.497,08 | 26.949,57 | 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 | 204,44 | 1.421,77 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 04881 | 14.148,24 | C | 0,00 | 3.237,20 | 17.385,44 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 04882 | 5.085,01 | C | 0,00 | 1.662,28 | 6.747,29 | 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 | 393,16 | 1.395,07 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 10350 | 23.098,92 | C | 0,00 | 1.410,32 | 24.509,24 | 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 | 1.410,32 | 24.509,24 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10373 | 19.021.146,99 | C | 20.416.352,60 | 19.653.217,08 | 18.258.011,47 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 10374 | 1.586.723,68 | C | 20.416.352,60 | 19.653.217,08 | 823.588,16 | 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 | 13.825.435,61 | 13.661.060,35 | 42.212,06 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 10376 | 40.179,41 | C | 13.224.366,40 | 13.226.399,05 | 42.212,06 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10377 | 40.179,41 | C | 13.224.366,40 | 13.226.399,05 | 42.212,06 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 10378 | 40.179,41 | C | 13.224.366,40 | 13.226.399,05 | 42.212,06 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 04910 | 40.179,41 | C | 13.224.366,40 | 13.226.399,05 | 42.212,06 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10390 | 166.407,91 | C | 601.069,21 | 434.661,30 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 10392 | 166.407,91 | C | 486.702,20 | 320.294,29 | 0,00 | D |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 11777 | 166.407,91 | C | 486.702,20 | 320.294,29 | 0,00 | D |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | 04935 | 166.407,91 | C | 486.702,20 | 320.294,29 | 0,00 | D |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 10396 | 0,00 | C | 114.367,01 | 114.367,01 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | INSS A PAGAR | 10397 | 0,00 | C | 114.367,01 | 114.367,01 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 04946 | 0,00 | C | 114.367,01 | 114.367,01 | 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 | 3.075.265,97 | 2.865.378,34 | 161.294,83 | 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 | 3.075.265,97 | 2.865.378,34 | 161.294,83 | 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 | 3.075.265,97 | 2.865.378,34 | 161.294,83 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10450 | 371.182,46 | C | 3.075.265,97 | 2.865.378,34 | 161.294,83 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 05041 | 242.822,73 | C | 1.944.679,71 | 1.713.827,46 | 11.970,48 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 11787 | 128.359,73 | C | 1.130.586,26 | 1.151.550,88 | 149.324,35 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 01920 | 128.359,73 | C | 1.130.586,26 | 1.151.550,88 | 149.324,35 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10458 | 5.660,76 | C | 100.852,82 | 96.670,32 | 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 | 100.852,82 | 96.670,32 | 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 | 96.670,32 | 96.670,32 | 1.478,26 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 05075 | 1.478,26 | C | 96.670,32 | 96.670,32 | 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 | 3.414.798,20 | 3.030.108,07 | 618.603,01 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 10503 | 1.003.293,14 | C | 3.414.798,20 | 3.030.108,07 | 618.603,01 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10504 | 1.003.293,14 | C | 3.414.798,20 | 3.030.108,07 | 618.603,01 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 10505 | 973.615,63 | C | 3.409.112,17 | 3.025.359,69 | 589.863,15 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10506 | 47.233,18 | C | 127.820,49 | 127.765,51 | 47.178,20 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

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

01/01/2021 à 30/04/2021

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

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

| 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 | 60.913,49 | 62.218,59 | 16.628,28 | 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 | 66.879,14 | 65.546,92 | 30.549,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | 10507 | 15.070,67 | C | 61.015,73 | 59.856,92 | 13.911,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM | 01855 | 2.337,19 | C | 4.397,35 | 2.470,77 | 410,61 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO | 01856 | 12.733,48 | C | 56.618,38 | 57.386,15 | 13.501,25 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10509 | 372.680,91 | C | 910.125,91 | 626.538,32 | 89.093,32 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 02731 | 362.118,25 | C | 717.970,09 | 482.394,40 | 126.542,56 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 02732 | 0,00 | | 8.486,78 | 16.366,97 | 7.880,19 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA | 02733 | 10.364,91 | C | 139.473,79 | 108.241,61 | 20.867,27 | D |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA | 02734 | 197,75 | C | 44.195,25 | 19.535,34 | 24.462,16 | D |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10510 | 45.362,59 | C | 17.171,40 | 17.448,24 | 45.639,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02735 | 45.362,59 | C | 17.171,40 | 17.448,24 | 45.639,43 | 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 | 33.022,62 | 46.846,30 | 20.727,35 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM | 01838 | 6.903,67 | C | 33.022,62 | 46.846,30 | 20.727,35 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10516 | 85.767,94 | C | 874.720,20 | 799.956,57 | 11.004,31 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | MOVILCOR - SISPREM | 01840 | 4.715,00 | C | 18.860,00 | 18.901,00 | 4.756,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | MOVILCOR - DAE | 01841 | 156,00 | C | 702,00 | 741,00 | 195,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM | 01843 | 36.097,35 | C | 195.780,48 | 159.951,28 | 268,15 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM | 01844 | 6.291,19 | C | 28.449,25 | 22.381,18 | 223,12 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 | ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM | 01848 | 32.199,45 | C | 165.779,52 | 133.580,07 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.07.00.00 | ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM | 01846 | 6.016,27 | C | 462.580,16 | 461.706,53 | 5.142,64 | 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 | 1.433,16 | 1.559,88 | 419,40 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10518 | 40.800,92 | C | 150.657,89 | 155.100,29 | 45.243,32 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | SINDICATO CONVENIOS - SISPREM | 01826 | 23.287,91 | C | 94.912,66 | 97.674,75 | 26.050,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 | SINDIAGUA - DAE | 01828 | 13,54 | C | 54,16 | 54,16 | 13,54 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 | ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA | 01829 | 4.877,08 | C | 24.144,88 | 25.846,51 | 6.578,71 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS | 01830 | 277,83 | C | 1.107,44 | 1.107,44 | 277,83 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 | MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM | 01831 | 12.344,56 | C | 30.438,75 | 30.417,43 | 12.323,24 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 10519 | 29.221,70 | C | 103.984,18 | 104.203,91 | 29.441,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM | 01820 | 28.816,61 | C | 101.847,26 | 101.937,85 | 28.907,20 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE | 01822 | 405,09 | C | 2.136,92 | 2.266,06 | 534,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10520 | 330.377,34 | C | 1.130.512,16 | 1.087.562,04 | 287.427,22 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM | 01804 | 129.219,84 | C | 518.487,68 | 521.544,09 | 132.276,25 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA | 01805 | 27.139,31 | C | 69.225,81 | 55.092,90 | 13.006,40 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - DAE | 01806 | 0,00 | | 6.365,12 | 7.227,85 | 862,73 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | EMPRESTIMO BB - SISPREM | 01807 | 37.802,74 | C | 112.784,37 | 112.257,46 | 37.275,83 | 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 | 270.721,57 | 274.219,05 | 75.513,88 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA | 01811 | 58.960,26 | C | 139.797,48 | 106.204,79 | 25.367,57 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE | 01812 | 1.264,31 | C | 4.707,25 | 4.357,26 | 914,32 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.13.00.00 | EMPRESTIMO BMC - SISPREM | 01813 | 682,26 | C | 2.101,64 | 1.836,64 | 417,26 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA | 01817 | 2.411,00 | C | 6.027,50 | 4.822,00 | 1.205,50 | 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 | 5.686,03 | 4.748,38 | 28.739,86 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 11775 | 29.677,51 | C | 5.686,03 | 4.748,38 | 28.739,86 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | RESTITUIÇÃO AO SISPREM | 01861 | 28.042,93 | C | 2.348,50 | 2.208,50 | 27.902,93 | 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 | 869,00 | 880,00 | 429,00 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.07.00.00 | DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA | 01857 | 774,94 | C | 1.937,35 | 1.549,88 | 387,47 | 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: **ABRIL - 2021**Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES****CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 30/04/2021

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

| 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 CRÉDITOS 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 | 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 | 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 | | 16.165.291,10 | 851.642,10 | 15.313.649,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 10808 | 0,00 | | 13.735.753,28 | 804.052,72 | 12.931.700,56 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10809 | 0,00 | | 13.233.347,62 | 804.052,72 | 12.429.294,90 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 10810 | 0,00 | | 13.194.696,61 | 800.077,40 | 12.394.619,21 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10811 | 0,00 | | 13.194.696,61 | 800.077,40 | 12.394.619,21 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 10812 | 0,00 | | 13.187.748,04 | 800.077,40 | 12.387.670,64 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 05301 | 0,00 | | 13.187.748,04 | 800.077,40 | 12.387.670,64 | 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 | | 38.651,01 | 3.975,32 | 34.675,69 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10815 | 0,00 | | 38.651,01 | 3.975,32 | 34.675,69 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10816 | 0,00 | | 38.651,01 | 3.975,32 | 34.675,69 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 05349 | 0,00 | | 38.651,01 | 3.975,32 | 34.675,69 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 10821 | 0,00 | | 502.405,66 | 0,00 | 502.405,66 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10822 | 0,00 | | 388.038,65 | 0,00 | 388.038,65 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 10823 | 0,00 | | 388.038,65 | 0,00 | 388.038,65 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 05423 | 0,00 | | 320.294,29 | 0,00 | 320.294,29 | 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 | | 114.367,01 | 0,00 | 114.367,01 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 10827 | 0,00 | | 114.367,01 | 0,00 | 114.367,01 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 05432 | 0,00 | | 114.367,01 | 0,00 | 114.367,01 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10905 | 0,00 | | 2.285.872,63 | 594,51 | 2.285.278,12 | 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 | | 2.275.858,99 | 594,50 | 2.275.264,49 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 10914 | 0,00 | | 823.232,07 | 594,50 | 822.637,57 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 10915 | 0,00 | | 823.232,07 | 594,50 | 822.637,57 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 05576 | 0,00 | | 469.002,21 | 594,50 | 468.407,71 | D |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 05586 | 0,00 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 05608 | 0,00 | | 352.929,86 | 0,00 | 352.929,86 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10916 | 0,00 | | 1.452.626,92 | 0,00 | 1.452.626,92 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 10917 | 0,00 | | 1.452.626,92 | 0,00 | 1.452.626,92 | D |



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

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

01/01/2021 à 30/04/2021

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|--------------|---------------|---------------|---|
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 05612 | 0,00 | | 2.723,50 | 0,00 | 2.723,50 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 05616 | 0,00 | | 1.088,22 | 0,00 | 1.088,22 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCACOES | 05618 | 0,00 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 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 | | 1.135.675,98 | 0,00 | 1.135.675,98 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | 05639 | 0,00 | | 460,20 | 0,00 | 460,20 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 05654 | 0,00 | | 352,00 | 0,00 | 352,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 05659 | 0,00 | | 297.538,61 | 0,00 | 297.538,61 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 10919 | 0,00 | | 6.907,40 | 0,00 | 6.907,40 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO | 10920 | 0,00 | | 6.907,40 | 0,00 | 6.907,40 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 10921 | 0,00 | | 6.907,40 | 0,00 | 6.907,40 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 10922 | 0,00 | | 6.907,40 | 0,00 | 6.907,40 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 05661 | 0,00 | | 5.497,08 | 0,00 | 5.497,08 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 05662 | 0,00 | | 1.410,32 | 0,00 | 1.410,32 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 11105 | 0,00 | | 143.665,19 | 46.994,87 | 96.670,32 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11113 | 0,00 | | 143.665,19 | 46.994,87 | 96.670,32 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11114 | 0,00 | | 143.665,19 | 46.994,87 | 96.670,32 | 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 | | 96.670,32 | 0,00 | 96.670,32 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP | 05860 | 0,00 | | 96.670,32 | 0,00 | 96.670,32 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11226 | 0,00 | | 193.831,77 | 16.256.310,00 | 16.062.478,23 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11227 | 0,00 | | 0,00 | 65.034,23 | 65.034,23 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 11242 | 0,00 | | 0,00 | 65.034,23 | 65.034,23 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 11243 | 0,00 | | 0,00 | 64.764,64 | 64.764,64 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACÃO | 11244 | 0,00 | | 0,00 | 64.764,64 | 64.764,64 | C |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 11246 | 0,00 | | 0,00 | 64.764,64 | 64.764,64 | C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 05906 | 0,00 | | 0,00 | 64.764,64 | 64.764,64 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11248 | 0,00 | | 0,00 | 269,59 | 269,59 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO | 11249 | 0,00 | | 0,00 | 269,59 | 269,59 | C |
| 4.1.2.2.1.02.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 05918 | 0,00 | | 0,00 | 269,59 | 269,59 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11262 | 0,00 | | 8.322,14 | 15.060.108,97 | 15.051.786,83 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11263 | 0,00 | | 8.322,14 | 15.060.108,97 | 15.051.786,83 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 11264 | 0,00 | | 8.322,14 | 15.060.108,97 | 15.051.786,83 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO | 11265 | 0,00 | | 8.322,14 | 5.671.893,54 | 5.663.571,40 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 11267 | 0,00 | | 8.322,14 | 3.639.471,00 | 3.631.148,86 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 05954 | 0,00 | | 8.322,14 | 3.639.471,00 | 3.631.148,86 | C |
| 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 05958 | 0,00 | | 0,00 | 1.356.368,26 | 1.356.368,26 | C |
| 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 05960 | 0,00 | | 0,00 | 676.054,28 | 676.054,28 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 11269 | 0,00 | | 0,00 | 9.388.215,43 | 9.388.215,43 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 11270 | 0,00 | | 0,00 | 9.112.265,13 | 9.112.265,13 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 05961 | 0,00 | | 0,00 | 655.074,44 | 655.074,44 | C |
| 4.2.1.1.2.01.99.00.00.00 | OUTRAIS CONTRIBUICOES | 01940 | 0,00 | | 0,00 | 8.457.190,69 | 8.457.190,69 | C |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 05964 | 0,00 | | 0,00 | 275.950,30 | 275.950,30 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 11298 | 0,00 | | 0,00 | 435.060,33 | 435.060,33 | 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 | 435.060,33 | 435.060,33 | 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 | 435.060,33 | 435.060,33 | 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 | 435.060,33 | 435.060,33 | C |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | 06002 | 0,00 | | 0,00 | 435.060,33 | 435.060,33 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 11314 | 0,00 | | 185.160,33 | 620.391,34 | 435.231,01 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11330 | 0,00 | | 0,00 | 460.202,79 | 460.202,79 | C |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 11794 | 0,00 | | 0,00 | 460.202,79 | 460.202,79 | 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 | 460.202,79 | 460.202,79 | C |
| 4.4.2.5.2.02.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS | 11796 | 0,00 | | 0,00 | 460.202,79 | 460.202,79 | C |
| 4.4.2.5.2.02.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL | 01939 | 0,00 | | 0,00 | 460.202,79 | 460.202,79 | 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 | |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

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

01/01/2021 à 30/04/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 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 | | 185.160,33 | 160.188,55 | 24.971,78 | D |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11367 | 0,00 | | 0,00 | 160.188,55 | 160.188,55 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 11368 | 0,00 | | 0,00 | 160.188,55 | 160.188,55 | 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 | 159.882,95 | 159.882,95 | C |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 06046 | 0,00 | | 0,00 | 305,60 | 305,60 | 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 | 75.715,13 | 75.365,83 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11497 | 0,00 | | 349,30 | 75.715,13 | 75.365,83 | 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 | 69.865,96 | 69.516,66 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11522 | 0,00 | | 349,30 | 69.865,96 | 69.516,66 | C |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 06191 | 0,00 | | 349,30 | 69.865,96 | 69.516,66 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11523 | 1.592.491,62 | D | 249.563.701,20 | 118.247.070,42 | 132.909.122,40 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 11529 | 0,00 | | 249.563.701,20 | 118.247.070,42 | 131.316.630,78 | 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 | | 174.142.210,20 | 118.247.070,42 | 55.895.139,78 | 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 | | 20.446.719,20 | 836.070,42 | 19.610.648,78 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 11555 | 0,00 | | 20.446.719,20 | 836.070,42 | 19.610.648,78 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 11556 | 0,00 | | 20.446.719,20 | 836.070,42 | 19.610.648,78 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 06235 | 0,00 | | 20.446.719,20 | 0,00 | 20.446.719,20 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 06237 | 0,00 | | 0,00 | 836.070,42 | 836.070,42 | 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 | 141.218.424,10 | 272.535.054,88 | 132.909.122,40 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 11564 | 0,00 | | 139.293.889,77 | 270.610.520,55 | 131.316.630,78 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 11565 | 0,00 | | 16.450.141,77 | 91.871.632,77 | 75.421.491,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 06253 | 0,00 | | 16.256.310,00 | 75.615.322,77 | 59.359.012,77 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 06254 | 0,00 | | 8.671,44 | 16.256.310,00 | 16.247.638,56 | 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 | | 122.843.748,00 | 178.738.887,78 | 55.895.139,78 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 11569 | 0,00 | | 91.213.733,60 | 127.498.224,60 | 36.284.491,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 11570 | 0,00 | | 59.583.719,20 | 76.257.561,42 | 16.673.842,22 | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIVEL INICIAL | 06259 | 0,00 | | 59.583.719,20 | 76.257.561,42 | 16.673.842,22 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 11572 | 0,00 | | 31.630.014,40 | 51.240.663,18 | 19.610.648,78 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 06263 | 0,00 | | 16.257.886,18 | 21.251.366,42 | 4.993.480,24 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 06265 | 0,00 | | 15.369.380,72 | 15.424.563,26 | 55.182,54 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

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

01/01/2021 à 30/04/2021

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|---|
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 06266 | 0,00 | | 2.747,50 | 14.564.733,50 | 14.561.986,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11579 | 0,00 | | 31.630.014,40 | 51.240.663,18 | 19.610.648,78 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 11581 | 0,00 | | 31.630.014,40 | 51.240.663,18 | 19.610.648,78 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 11582 | 0,00 | | 31.630.014,40 | 51.240.663,18 | 19.610.648,78 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 06276 | 0,00 | | 16.257.886,18 | 21.251.366,42 | 4.993.480,24 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 06278 | 0,00 | | 15.369.380,72 | 15.424.563,26 | 55.182,54 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 06279 | 0,00 | | 2.747,50 | 14.564.733,50 | 14.561.986,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11583 | 1.592.491,62 | C | 1.924.534,33 | 1.924.534,33 | 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 | 1.475.556,07 | 1.475.556,07 | 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 | 737.961,70 | 46.994,87 | 318.094,25 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 06282 | 0,00 | | 737.369,37 | 738.186,70 | 817,33 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 06283 | 0,00 | | 225,00 | 690.374,50 | 690.149,50 | 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 | 19.286.999,69 | 195.207,27 | 264.691.832,89 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 11590 | 231.581.802,14 | D | 1.300,00 | 0,00 | 231.583.102,14 | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 84.264,00 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11612 | 82.964,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 84.264,00 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11613 | 82.964,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 84.264,00 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVICIOS | 06337 | 82.964,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 84.264,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11616 | 14.018.238,33 | D | 19.285.699,69 | 195.207,27 | 33.108.730,75 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11617 | 14.018.238,33 | D | 19.285.699,69 | 195.207,27 | 33.108.730,75 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11618 | 14.018.238,33 | D | 19.285.699,69 | 195.207,27 | 33.108.730,75 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 06346 | 14.018.238,33 | D | 19.285.699,69 | 195.207,27 | 33.108.730,75 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 11645 | 245.600.040,47 | C | 57.611.916,28 | 76.703.708,70 | 264.691.832,89 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11646 | 231.581.802,14 | C | 1.300,00 | 2.600,00 | 231.583.102,14 | 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 | 1.300,00 | 2.600,00 | 84.264,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11683 | 82.964,00 | C | 1.300,00 | 2.600,00 | 84.264,00 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 11684 | 82.964,00 | C | 1.300,00 | 2.600,00 | 84.264,00 | 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 | 1.300,00 | 2.600,00 | 63.639,20 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | A EXECUTAR | 06509 | 62.339,20 | C | 1.300,00 | 1.300,00 | 62.339,20 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS | 06510 | 0,00 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11696 | 14.018.238,33 | C | 57.610.616,28 | 76.701.108,70 | 33.108.730,75 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11697 | 14.018.238,33 | C | 57.610.616,28 | 76.701.108,70 | 33.108.730,75 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11698 | 14.018.238,33 | C | 57.610.616,28 | 76.701.108,70 | 33.108.730,75 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 11699 | 14.018.238,33 | C | 20.641.926,47 | 20.121.770,11 | 13.498.081,97 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 06523 | 14.018.238,33 | C | 20.641.926,47 | 20.121.770,11 | 13.498.081,97 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11700 | 0,00 | | 16.995.847,88 | 21.298.361,29 | 4.302.513,41 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 06524 | 0,00 | | 16.995.847,88 | 21.298.361,29 | 4.302.513,41 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN | 11701 | 0,00 | | 19.961.384,55 | 16.171.234,84 | 3.790.149,71 | D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 06525 | 0,00 | | 16.547.961,85 | 16.170.516,46 | 377.445,39 | D |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 06526 | 0,00 | | 3.413.422,70 | 718,38 | 3.412.704,32 | D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11702 | 0,00 | | 11.457,38 | 19.109.742,46 | 19.098.285,08 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 06528 | 0,00 | | 11.457,38 | 19.109.742,46 | 19.098.285,08 | C |
| Totais: | | | 0,00 | | 530.088.766,51 | 530.088.766,51 | 0,00 | |



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

Mês de Análise: **ABRIL - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 30/04/2021

Emissão em: 10/05/2021 às 08:32:55

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERAL

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR(A) FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)