



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **JULHO - 2021**

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/07/2021

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

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

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	313.133.399,29	51.167.755,17	280.986.791,11	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	16.195.642,06	D	125.211.105,58	51.135.906,12	90.270.841,52	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	16.158.870,59	D	51.956.238,58	51.125.396,26	16.989.712,91	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	51.956.238,58	51.125.396,26	16.989.712,91	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	51.956.238,58	51.125.396,26	16.989.712,91	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.512,81	D	5.642.022,56	5.642.146,40	1.388,97	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	875,64	D	192.487,81	192.740,51	622,94	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		5.405.730,14	5.405.730,14	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	637,17	D	43.804,61	43.675,75	766,03	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	785.033,62	D	46.013.582,94	45.168.761,77	1.629.854,79	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	783.900,59	D	45.335.218,81	44.518.751,32	1.600.368,08	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	57.527,98	D	13.975.147,02	13.465.788,22	566.886,78	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	11.692,41	D	1.760.629,99	1.617.212,30	155.110,10	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	524.632,31	D	22.384.937,35	22.764.480,94	145.088,72	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	149.190,65	D	5.629.712,44	5.447.710,05	331.193,04	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	40.857,24	D	1.264.421,63	1.223.559,81	81.719,06	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - PREVIDENCIA	00120	0,00		300.347,24	0,00	300.347,24	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	0,00		20.023,14	0,00	20.023,14	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	1.133,03	D	678.364,13	650.010,45	29.486,71	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	1.133,03	D	678.364,13	650.010,45	29.486,71	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	15.372.324,16	D	300.633,08	314.488,09	15.358.469,15	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	15.372.324,16	D	300.633,08	314.488,09	15.358.469,15	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.736.726,62	D	74.636,52	21.360,88	3.790.002,26	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	6.270.245,22	D	99.488,36	105.460,67	6.264.272,91	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.264.552,21	D	126.500,91	87.666,54	5.303.386,58	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	100.800,11	D	7,29	100.000,00	807,40	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	6.781,91	D	73.238.485,71	0,00	73.245.267,62	D
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	0,00		73.238.485,71	0,00	73.238.485,71	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	0,00		73.238.485,71	0,00	73.238.485,71	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	0,00		29.730.145,33	0,00	29.730.145,33	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	0,00		29.730.145,33	0,00	29.730.145,33	D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR	02164	0,00		29.084.087,25	0,00	29.084.087,25	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	0,00		152.367,69	0,00	152.367,69	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	0,00		493.690,39	0,00	493.690,39	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	0,00		43.508.340,38	0,00	43.508.340,38	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	0,00		35.316.690,97	0,00	35.316.690,97	D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 256/2019	02384	0,00		4.853.774,04	0,00	4.853.774,04	D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 546/2020	03566	0,00		9.138.156,54	0,00	9.138.156,54	D
1.1.3.6.2.02.01.03.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 698/2018	02776	0,00		5.010.136,81	0,00	5.010.136,81	D
1.1.3.6.2.02.01.04.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 826/2017	02837	0,00		3.189.216,66	0,00	3.189.216,66	D
1.1.3.6.2.02.01.05.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 866/2017	02369	0,00		2.247.088,39	0,00	2.247.088,39	D
1.1.3.6.2.02.01.06.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 889/2017	03394	0,00		7.061.922,74	0,00	7.061.922,74	D
1.1.3.6.2.02.01.07.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 890/2017	01670	0,00		3.816.395,79	0,00	3.816.395,79	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	0,00		8.191.649,41	0,00	8.191.649,41	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	0,00		2.048.009,21	0,00	2.048.009,21	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	0,00		541.110,68	0,00	541.110,68	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	0,00		638.671,64	0,00	638.671,64	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	0,00		2.445.681,71	0,00	2.445.681,71	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	0,00		2.518.176,17	0,00	2.518.176,17	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	29.989,56	D	16.381,29	10.509,86	35.860,99	D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	29.989,56	D	16.381,29	10.509,86	35.860,99	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	29.989,56	D	16.381,29	10.509,86	35.860,99	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	11.073,43	D	14.407,40	6.146,57	19.334,26	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	13.710,65	D	1.681,17	2.376,69	13.015,13	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	1.693,88	D	292,72	1.986,60	0,00	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2021 à 31/07/2021

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.825.504,93	D	187.922.293,71	31.849,05	190.715.949,59	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.953.678,50	D	187.903.166,13	0,00	189.856.844,63	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 256/2019 - PREVIDENCIA	02343	0,00		6.281.355,52	0,00	6.281.355,52	D
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 546/2020 - PREVIDENCIA	02414	0,00		22.576.622,04	0,00	22.576.622,04	D
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 698/2018 - PREVIDENCIA	02486	0,00		3.241.853,23	0,00	3.241.853,23	D
1.2.1.1.2.06.04.04.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 826/2017 - PREVIDENCIA	03909	0,00		26.639.339,16	0,00	26.639.339,16	D
1.2.1.1.2.06.04.05.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 866/2017 - PREVIDENCIA	03475	0,00		18.769.797,14	0,00	18.769.797,14	D
1.2.1.1.2.06.04.06.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 889/2017 - PREVIDENCIA	01631	0,00		58.987.825,24	0,00	58.987.825,24	D
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 890/2017 - PREVIDENCIA	01421	0,00		31.878.129,54	0,00	31.878.129,54	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	0,00		17.588.784,98	0,00	17.588.784,98	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	0,00		572.940,73	0,00	572.940,73	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	0,00		638.671,64	0,00	638.671,64	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	03418	0,00		431.590,89	0,00	431.590,89	D
1.2.1.1.2.06.04.55.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02064	0,00		296.256,02	0,00	296.256,02	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 PORCIUNCUA	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 PORCIUNCUA.	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	871.826,43	D	19.127,58	31.849,05	859.104,96	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	182.251,05	D	19.127,58	19.828,20	181.550,43	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	182.251,05	D	19.127,58	19.828,20	181.550,43	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.307,62	D	13.887,16	12.440,96	20.753,82	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	1.499,00	0,00	1.800,00	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	39,60	39,60	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
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	0,00		11.028,54	11.028,54	0,00	
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	1.191,00	1.191,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	4.430,20	D	129,02	181,82	4.377,40	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	108.409,62	D	347,38	875,50	107.881,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	108.409,62	D	347,38	875,50	107.881,50	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	54.510,81	D	1.407,44	3.058,36	52.859,89	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	1.407,44	3.058,36	32.067,18	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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		3.485,60	3.453,38	32,22	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		3.485,60	3.453,38	32,22	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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

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

01/01/2021 à 31/07/2021

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

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	12.020,85	56.572,26	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	44.551,41	C	0,00	12.020,85	56.572,26	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	21.452,49	C	0,00	9.552,79	31.005,28	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	357,77	1.575,10	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	14.148,24	C	0,00	5.609,58	19.757,82	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	5.085,01	C	0,00	2.897,41	7.982,42	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	688,03	1.689,94	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	23.098,92	C	0,00	2.468,06	25.566,98	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	2.468,06	25.566,98	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	19.021.146,99	C	36.730.355,91	297.740.923,32	280.031.714,40	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.586.723,68	C	36.730.355,91	36.599.271,48	1.455.639,25	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	25.347.229,06	25.306.623,75	165.982,01	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	40.179,41	C	24.264.320,14	24.316.547,48	92.406,75	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	40.179,41	C	24.264.320,14	24.316.547,48	92.406,75	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10378	40.179,41	C	24.264.320,14	24.316.547,48	92.406,75	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	40.179,41	C	24.264.320,14	24.316.547,48	92.406,75	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	166.407,91	C	1.082.908,92	990.076,27	73.575,26	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	166.407,91	C	839.818,78	746.986,13	73.575,26	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	166.407,91	C	839.818,78	746.986,13	73.575,26	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	839.818,78	746.986,13	73.575,26	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		243.090,14	243.090,14	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		243.090,14	243.090,14	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		243.090,14	243.090,14	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.182,46	C	5.419.543,86	5.638.034,83	589.673,43	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	5.419.543,86	5.638.034,83	589.673,43	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	5.419.543,86	5.638.034,83	589.673,43	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.182,46	C	5.419.543,86	5.638.034,83	589.673,43	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	242.822,73	C	4.265.778,50	4.464.152,51	441.196,74	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	128.359,73	C	1.153.765,36	1.173.882,32	148.476,69	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	128.359,73	C	1.153.765,36	1.173.882,32	148.476,69	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	5.660,76	C	188.423,97	184.241,47	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	188.423,97	184.241,47	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	184.241,47	184.241,47	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	184.241,47	184.241,47	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	
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	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.003.293,14	C	5.775.159,02	5.470.371,43	698.505,55	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.003.293,14	C	5.774.696,52	5.469.908,93	698.505,55	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.003.293,14	C	5.774.696,52	5.469.908,93	698.505,55	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	973.615,63	C	5.738.287,02	5.461.720,76	697.049,37	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	47.233,18	C	238.276,73	239.372,29	48.328,74	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	15.323,18	C	108.053,41	124.519,32	31.789,09	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	130.195,46	114.852,97	16.539,65	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	15.070,67	C	99.621,28	98.766,65	14.216,04	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.337,19	C	5.852,65	4.485,66	970,20	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	12.733,48	C	93.768,63	94.280,99	13.245,84	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	372.680,91	C	1.340.994,71	1.155.785,30	187.471,50	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	362.118,25	C	1.077.667,01	843.895,46	128.346,70	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		31.005,23	38.118,37	7.113,14	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	10.364,91	C	173.513,77	198.414,45	35.265,59	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	197,75	C	58.808,70	75.357,02	16.746,07	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	45.362,59	C	22.988,65	32.340,43	54.714,37	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2021 à 31/07/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	45.362,59	C	22.988,65	32.340,43	54.714,37	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	14,80	C	14,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	14,80	C	14,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	6.903,67	C	66.750,12	81.545,97	21.699,52	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	6.903,67	C	66.750,12	81.545,97	21.699,52	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	85.767,94	C	1.526.979,65	1.446.582,21	5.370,50	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.715,00	C	33.128,00	33.169,00	4.756,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	156,00	C	1.287,00	1.326,00	195,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	36.097,35	C	359.586,72	323.489,47	0,10	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	01844	6.291,19	C	45.609,67	39.318,48	0,00	D
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	32.199,45	C	266.789,68	234.590,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	6.016,27	C	816.751,59	810.735,32	0,00	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	2.691,36	2.818,08	419,40	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.800,92	C	273.857,73	271.306,13	38.249,32	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	23.287,91	C	170.063,59	171.732,97	24.957,29	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	94,78	94,78	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.877,08	C	43.727,50	44.141,21	5.290,79	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	277,83	C	1.934,01	1.928,28	272,10	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.344,56	C	58.037,85	53.408,89	7.715,60	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	29.221,70	C	182.848,65	189.756,51	36.129,56	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	28.816,61	C	179.109,04	185.575,60	35.283,17	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	405,09	C	3.739,61	4.180,91	846,39	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	330.377,34	C	1.985.691,30	1.946.102,09	290.788,13	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	129.219,84	C	926.198,53	936.840,53	139.861,84	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	27.139,31	C	116.665,59	106.539,68	17.013,40	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		10.094,02	11.049,41	955,39	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	37.802,74	C	207.674,48	197.933,60	28.061,86	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	881,22	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	72.016,40	C	487.206,91	494.365,18	79.174,67	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	58.960,26	C	217.511,44	182.332,33	23.781,15	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,31	C	7.450,21	7.100,22	914,32	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	682,26	C	2.544,90	1.862,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	2.411,00	C	9.464,00	8.078,50	1.025,50	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	181,91	C	263,40	163,18	81,69	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	163,18	163,18	81,69	C
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	01835	100,22	C	100,22	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	29.677,51	C	36.409,50	8.188,17	1.456,18	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	29.677,51	C	36.409,50	8.188,17	1.456,18	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	28.042,93	C	31.173,24	3.770,02	639,71	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	1.529,00	1.540,00	429,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	774,94	C	3.155,62	2.768,15	387,47	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	20,46	0,00	0,00	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		462,50	462,50	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		462,50	462,50	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		462,50	462,50	0,00	
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
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	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
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 PREVIDENCIARIA 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	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



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

Mês de Análise: **JULHO - 2021**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/07/2021

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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 PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO 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 PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	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 AMORTIZACAO	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 LIQUIDO	10661	286.645.407,00	D	0,00	261.141.651,84	25.503.755,16	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	261.141.651,84	25.308.652,70	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	286.450.304,54	D	0,00	261.141.651,84	25.308.652,70	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	286.450.304,54	D	0,00	261.141.651,84	25.308.652,70	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	05253	2.729,21	D	0,00	261.141.651,84	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		30.755.802,36	1.016.781,83	29.739.020,53	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		25.389.608,80	942.512,03	24.447.096,77	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		24.331.788,17	942.512,03	23.389.276,14	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		24.276.165,30	933.919,37	23.342.245,93	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		24.276.165,30	933.919,37	23.342.245,93	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		24.260.924,61	933.919,37	23.327.005,24	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		24.260.924,61	933.919,37	23.327.005,24	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		15.240,69	0,00	15.240,69	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		15.240,69	0,00	15.240,69	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		55.622,87	8.592,66	47.030,21	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		55.622,87	8.592,66	47.030,21	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		55.622,87	8.592,66	47.030,21	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		55.622,87	8.592,66	47.030,21	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.057.820,63	0,00	1.057.820,63	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		814.730,49	0,00	814.730,49	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		814.730,49	0,00	814.730,49	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		746.986,13	0,00	746.986,13	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		243.090,14	0,00	243.090,14	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		243.090,14	0,00	243.090,14	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		243.090,14	0,00	243.090,14	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		5.045.905,65	13.375,31	5.032.530,34	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		20.767,26	959,51	19.807,75	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		20.767,26	959,51	19.807,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		20.767,26	959,51	19.807,75	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	05515	0,00		1.350,00	0,00	1.350,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		10.620,69	959,51	9.661,18	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		9,00	0,00	9,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		800,57	0,00	800,57	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05523	0,00		1.488,00	0,00	1.488,00	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	05530	0,00		1.499,00	0,00	1.499,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		5.013.117,54	12.415,80	5.000.701,74	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		462,50	462,50	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		462,50	462,50	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		462,50	462,50	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.444.981,30	6.709,80	1.438.271,50	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.444.981,30	6.709,80	1.438.271,50	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.074.125,72	6.709,80	1.067.415,92	D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05586	0,00		1.300,00	0,00	1.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		369.555,58	0,00	369.555,58	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		3.567.673,74	5.243,50	3.562.430,24	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		3.567.673,74	5.243,50	3.562.430,24	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		1.873,52	0,00	1.873,52	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		5.599,66	0,00	5.599,66	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2021 à 31/07/2021

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

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		2.675,90	0,00	2.675,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		28.853,70	0,00	28.853,70	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		466,82	0,00	466,82	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		2.170,65	0,00	2.170,65	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		3.194.642,89	0,00	3.194.642,89	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		774,40	10,45	763,95	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		192,82	0,00	192,82	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		1.408,00	0,00	1.408,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		433,05	433,05	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		328.582,33	4.800,00	323.782,33	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		12.020,85	0,00	12.020,85	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		12.020,85	0,00	12.020,85	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10921	0,00		12.020,85	0,00	12.020,85	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		12.020,85	0,00	12.020,85	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		9.552,79	0,00	9.552,79	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		2.468,06	0,00	2.468,06	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		75.150,07	240,16	74.909,91	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11091	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11092	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	11093	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11094	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	05816	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11101	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00	INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	11102	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.01.00.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS POR DESCOBERTA	11798	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.01.02.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVO DESPESA EXTRA	01305	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	11103	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	11104	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORACAO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		231.236,34	46.994,87	184.241,47	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		231.236,34	46.994,87	184.241,47	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		231.236,34	46.994,87	184.241,47	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		184.241,47	0,00	184.241,47	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		184.241,47	0,00	184.241,47	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		295.339,73	30.989.436,97	30.694.097,24	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	133.422,69	133.422,69	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	133.422,69	133.422,69	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	133.153,10	133.153,10	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACÃO	11244	0,00		0,00	133.153,10	133.153,10	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	133.153,10	133.153,10	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	133.153,10	133.153,10	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		79.690,15	28.702.251,73	28.622.561,58	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		79.690,15	28.702.251,73	28.622.561,58	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		79.690,15	28.702.251,73	28.622.561,58	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO	11265	0,00		24.858,92	10.409.107,73	10.384.248,81	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		24.858,92	6.555.518,41	6.530.659,49	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		24.858,92	6.555.518,41	6.530.659,49	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZACÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		0,00	2.689.778,74	2.689.778,74	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	1.163.810,58	1.163.810,58	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2021 à 31/07/2021

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

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		54.831,23	18.293.144,00	18.238.312,77	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		54.831,23	17.342.222,56	17.287.391,33	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	2.681.280,78	2.681.280,78	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	01940	0,00		54.831,23	14.660.941,78	14.606.110,55	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	950.921,44	950.921,44	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		799,59	843.620,59	842.821,00	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		799,59	843.620,59	842.821,00	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		799,59	843.620,59	842.821,00	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		799,59	843.620,59	842.821,00	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		799,59	843.620,59	842.821,00	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		214.500,69	1.112.886,92	898.386,23	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	801.956,03	801.956,03	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	801.956,03	801.956,03	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	801.956,03	801.956,03	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	801.956,03	801.956,03	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	801.956,03	801.956,03	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 - CONSOLIDAÇÃO	11343	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	03911	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		214.500,69	310.930,89	96.430,20	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	310.930,89	310.930,89	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	310.930,89	310.930,89	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	310.048,23	310.048,23	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	882,66	882,66	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		214.500,69	0,00	214.500,69	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		214.500,69	0,00	214.500,69	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		214.500,69	0,00	214.500,69	D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	71.609,78	71.609,78	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11431	0,00		0,00	243,36	243,36	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		0,00	243,36	243,36	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		0,00	243,36	243,36	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		0,00	243,36	243,36	C
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06111	0,00		0,00	243,36	243,36	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	71.366,42	71.366,42	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	71.366,42	71.366,42	C
4.6.4.0.1.02.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA EXTRA	02719	0,00		0,00	71.366,42	71.366,42	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		349,30	125.645,26	125.295,96	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		349,30	125.645,26	125.295,96	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		0,00	24.346,42	24.346,42	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		0,00	24.346,42	24.346,42	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		0,00	24.346,42	24.346,42	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		349,30	101.298,84	100.949,54	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		349,30	101.298,84	100.949,54	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		349,30	101.298,84	100.949,54	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.592.491,62	D	262.313.984,93	118.794.146,47	145.112.330,08	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		262.313.984,93	118.794.146,47	143.519.838,46	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		186.892.493,93	118.794.146,47	68.098.347,46	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



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

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

01/01/2021 à 31/07/2021

Emissão em: 29/09/2021 às 09:05:56

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	11645	245.600.040,47	C	101.777.459,45	137.808.580,18	281.631.161,20	C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	231.581.802,14	C	17.195,00	32.510,00	231.597.117,14	C
8.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	82.964,00	C	17.195,00	32.510,00	98.279,00	C
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	82.964,00	C	17.195,00	32.510,00	98.279,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	82.964,00	C	17.195,00	32.510,00	98.279,00	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	06507	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	62.339,20	C	1.300,00	2.600,00	63.639,20	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	06509	62.339,20	C	1.300,00	1.300,00	62.339,20	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	1.300,00	1.300,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		15.895,00	29.910,00	14.015,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		14.955,00	14.955,00	0,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		940,00	14.955,00	14.015,00	C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	14.018.238,33	C	101.760.264,45	137.776.070,18	50.034.044,06	C
8.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	14.018.238,33	C	101.760.264,45	137.776.070,18	50.034.044,06	C
8.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	14.018.238,33	C	101.760.264,45	137.776.070,18	50.034.044,06	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	14.018.238,33	C	33.494.039,19	37.695.988,46	18.220.187,60	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	14.018.238,33	C	33.494.039,19	37.695.988,46	18.220.187,60	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		32.046.650,55	34.199.865,63	2.153.215,08	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	0,00		32.046.650,55	34.199.865,63	2.153.215,08	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	0,00		36.203.700,41	30.679.378,38	5.524.322,03	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	0,00		30.502.066,84	30.678.660,00	176.593,16	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	0,00		5.701.633,57	718,38	5.700.915,19	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		15.874,30	35.200.837,71	35.184.963,41	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		15.874,30	35.200.837,71	35.184.963,41	C
Totais:			0,00		1.008.037.620,59	1.008.037.620,59	0,00	

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