



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/10

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

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	19.021.146,99	D	437.190.772,93	146.543.424,74	309.668.495,18	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	16.195.642,06	D	246.011.461,20	144.467.940,82	117.739.162,44	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	16.158.870,59	D	116.157.704,82	108.199.021,79	24.117.553,62	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	116.157.704,82	108.199.021,79	24.117.553,62	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	116.157.704,82	108.199.021,79	24.117.553,62	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.512,81	D	15.951.158,67	15.952.041,77	629,71	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	875,64	D	2.157.837,38	2.158.415,51	297,51	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		13.715.657,84	13.715.657,84	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	637,17	D	77.663,45	77.968,42	332,20	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	785.033,62	D	97.285.900,07	90.313.515,21	7.757.418,48	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	783.900,59	D	96.573.853,57	89.663.504,76	7.694.249,40	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	57.527,98	D	33.922.089,50	31.791.503,13	2.188.114,35	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	11.692,41	D	3.940.789,18	3.853.089,06	99.392,53	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	524.632,31	D	40.982.545,87	40.517.763,83	989.414,35	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	149.190,65	D	9.947.246,41	10.002.793,04	93.644,02	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	40.857,24	D	2.321.101,08	2.085.199,05	276.759,27	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	0,00		3.422.520,54	8.766,08	3.413.754,46	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - PREVIDENCIA	00120	0,00		1.916.533,22	1.339.456,51	577.076,71	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	0,00		121.027,77	64.934,06	56.093,71	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	1.133,03	D	712.046,50	650.010,45	63.169,08	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	1.133,03	D	712.046,50	650.010,45	63.169,08	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	15.372.324,16	D	2.920.646,08	1.933.464,81	16.359.505,43	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	15.372.324,16	D	2.920.646,08	1.933.464,81	16.359.505,43	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.736.726,62	D	2.246.312,20	64.046,87	5.918.991,95	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	6.270.245,22	D	281.735,54	1.555.465,14	4.996.515,62	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.264.552,21	D	392.575,66	213.952,80	5.443.175,07	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	100.800,11	D	22,68	100.000,00	822,79	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	6.781,91	D	129.786.385,99	36.192.055,91	93.601.111,99	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
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	0,00		129.786.385,99	36.192.055,91	93.594.330,08	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	0,00		129.786.385,99	36.192.055,91	93.594.330,08	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	0,00		86.123.580,90	29.084.087,25	57.039.493,65	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	0,00		86.123.580,90	29.084.087,25	57.039.493,65	D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR	02164	0,00		29.084.087,25	29.084.087,25	0,00	
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
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	03904	0,00		7.362.433,98	0,00	7.362.433,98	D
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIO CORRENTE	02296	0,00		16.122.768,96	0,00	16.122.768,96	D
1.1.3.6.2.01.01.13.00.00	CONTR. PATRONAL PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	01893	0,00		7.357.246,00	0,00	7.357.246,00	D
1.1.3.6.2.01.01.17.00.00	CONTR. PATRONAL ESPECIAL - EXECUTIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03837	0,00		21.695.522,00	0,00	21.695.522,00	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	0,00		2.041.812,06	0,00	2.041.812,06	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	0,00		1.813.652,57	0,00	1.813.652,57	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	0,00		43.662.805,09	7.107.968,66	36.554.836,43	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	0,00		35.471.155,68	6.560.440,64	28.910.715,04	D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 256/2019	02384	0,00		4.853.774,04	1.046.281,04	3.807.493,00	D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 546/2020	03566	0,00		9.138.156,54	2.332.328,35	6.805.828,19	D
1.1.3.6.2.02.01.03.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 698/2018	02776	0,00		5.010.136,81	880.285,89	4.129.850,92	D
1.1.3.6.2.02.01.04.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 826/2017	02837	0,00		3.189.216,66	447.829,96	2.741.386,70	D
1.1.3.6.2.02.01.05.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 866/2017	02369	0,00		2.401.553,10	310.935,53	2.090.617,57	D
1.1.3.6.2.02.01.06.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 889/2017	03394	0,00		7.061.922,74	995.055,70	6.066.867,04	D
1.1.3.6.2.02.01.07.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 890/2017	01670	0,00		3.816.395,79	547.724,17	3.268.671,62	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	0,00		8.191.649,41	547.528,02	7.644.121,39	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	324.545,38	1.723.463,83	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	0,00		541.110,68	31.990,36	509.120,32	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

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

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	0,00		638.671,64	37.251,94	601.419,70	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	153.740,34	2.291.941,37	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	29.989,56	D	67.370,39	76.863,12	20.496,83	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	29.989,56	D	67.370,39	76.863,12	20.496,83	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	29.989,56	D	67.370,39	76.863,12	20.496,83	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	11.073,43	D	23.220,39	18.399,49	15.894,33	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	04079	0,00		27.999,00	27.999,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	13.710,65	D	4.159,16	13.267,31	4.602,50	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	1.693,88	D	11.980,24	13.674,12	0,00	C
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03882	11,60	D	11,60	23,20	0,00	
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	01503	3.500,00	D	0,00	3.500,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.825.504,93	D	191.179.311,73	2.075.483,92	191.929.332,74	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.953.678,50	D	188.338.450,74	0,00	190.292.129,24	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	435.284,61	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	1.953.678,50	D	435.284,61	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	1.953.678,50	D	435.284,61	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	1.953.678,50	D	435.284,61	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	1.953.678,50	D	435.284,61	0,00	2.388.963,11	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	1.664.489,25	D	372.184,87	0,00	2.036.674,12	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	65.037,49	D	14.393,69	0,00	79.431,18	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	37.416,59	D	8.366,49	0,00	45.783,08	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	166.407,22	D	35.862,03	0,00	202.269,25	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	20.327,95	D	4.477,53	0,00	24.805,48	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	871.826,43	D	2.840.860,99	2.075.483,92	1.637.203,50	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	182.251,05	D	572.449,12	209.510,66	545.189,51	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	182.251,05	D	572.449,12	209.510,66	545.189,51	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.307,62	D	74.965,10	31.551,56	62.721,16	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	44,90	D	1.444,90	44,90	1.444,90	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	301,00	D	3.789,30	1.800,00	2.290,30	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	9.594,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	190,00	D	200,00	190,00	200,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	3.349,52	D	4.741,80	2.124,30	5.967,02	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	198,00	D	233,00	198,00	233,00	D
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	0,00		54.845,54	15.027,54	39.818,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	2.391,00	2.391,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	4.430,20	D	7.319,56	181,82	11.567,94	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	108.409,62	D	133.822,29	95.494,66	146.737,25	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	108.409,62	D	125.322,29	95.494,66	138.237,25	D



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

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

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I.C	01932	0,00		8.500,00	0,00	8.500,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	54.510,81	D	305.664,13	38.196,84	321.978,10	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	16.099,23	D	8.020,53	6.964,71	17.155,05	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	33.718,10	D	297.643,60	26.538,65	304.823,05	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	4.693,48	0,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	13.753,00	23,00	13.753,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	23,00	D	13.753,00	23,00	13.753,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		44.244,60	44.244,60	0,00	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		44.244,60	44.244,60	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	734.126,79	D	2.229.000,17	1.518.799,56	1.444.327,40	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	734.126,79	D	2.229.000,17	1.518.799,56	1.444.327,40	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	293.600,00	D	2.229.000,17	1.078.272,77	1.444.327,40	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	248.000,00	D	832.072,77	0,00	1.080.072,77	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	45.600,00	D	1.396.927,40	1.078.272,77	364.254,63	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10345	440.526,79	D	0,00	440.526,79	0,00	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01505	440.526,79	D	0,00	440.526,79	0,00	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	44.551,41	C	39.411,70	347.173,70	352.313,41	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	44.551,41	C	39.411,70	347.173,70	352.313,41	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	21.452,49	C	12.618,94	331.460,68	340.294,23	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO EM GERAL	04880	1.217,33	C	714,36	274.150,30	274.653,27	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	14.148,24	C	4.539,96	39.296,22	48.904,50	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	04882	5.085,01	C	5.829,33	4.949,21	4.204,89	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	1.535,29	1.236,01	702,63	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	0,00		0,00	1.005,91	1.005,91	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONTO E MEDICOS	03368	0,00		0,00	277,41	277,41	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	0,00		0,00	34,50	34,50	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	0,00		0,00	2.948,56	2.948,56	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	0,00		0,00	82,70	82,70	C
1.2.3.8.1.01.17.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS	02611	0,00		0,00	9,00	9,00	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	0,00		0,00	6.025,96	6.025,96	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAREL.MEDI. E ORIENTAÇÃO	03272	0,00		0,00	1.444,90	1.444,90	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	23.098,92	C	26.792,76	15.713,02	12.019,18	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	23.098,92	C	26.792,76	15.713,02	12.019,18	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	19.021.146,99	C	2.551.103.566,59	2.841.750.914,78	309.668.495,18	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.586.723,68	C	63.932.260,29	63.587.059,83	1.241.523,22	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	43.687.451,42	43.716.311,07	235.446,97	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	40.179,41	C	41.890.590,93	41.962.114,71	111.703,19	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	40.179,41	C	41.890.590,93	41.962.114,71	111.703,19	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	40.179,41	C	41.890.590,93	41.962.114,71	111.703,19	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	40.179,41	C	41.890.590,93	41.962.114,71	111.703,19	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	166.407,91	C	1.796.860,49	1.754.196,36	123.743,78	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	166.407,91	C	1.337.523,10	1.241.525,15	70.409,96	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	166.407,91	C	1.337.523,10	1.241.525,15	70.409,96	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	1.337.523,10	1.241.525,15	70.409,96	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		459.337,39	512.671,21	53.333,82	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		459.337,39	512.671,21	53.333,82	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		459.337,39	512.671,21	53.333,82	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.182,46	C	9.530.965,67	9.531.538,98	371.755,77	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	9.530.965,67	9.531.538,98	371.755,77	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	9.530.965,67	9.531.538,98	371.755,77	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.182,46	C	9.530.965,67	9.531.538,98	371.755,77	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	242.822,73	C	8.370.728,55	8.351.449,94	223.544,12	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	128.359,73	C	1.160.237,12	1.180.089,04	148.211,65	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	128.359,73	C	1.160.237,12	1.180.089,04	148.211,65	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	5.660,76	C	482.336,16	606.144,27	129.468,87	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2021**

**CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	5.660,76	C	482.336,16	606.144,27	129.468,87	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	1.478,26	C	478.153,66	606.144,27	129.468,87	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	478.153,66	606.144,27	129.468,87	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00	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	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.003.293,14	C	10.231.507,04	9.733.065,51	504.851,61	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10503	1.003.293,14	C	10.229.034,54	9.730.593,01	504.851,61	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.003.293,14	C	10.229.034,54	9.730.593,01	504.851,61	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	973.615,63	C	10.185.471,03	9.716.105,42	504.250,02	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	47.233,18	C	432.074,31	422.337,66	37.496,53	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	15.323,18	C	200.902,84	206.785,69	21.206,03	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	27,86	C	27,86	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.03.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	31.882,14	C	231.143,61	215.551,97	16.290,50	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS	10507	15.070,67	C	164.678,46	169.517,99	19.910,20	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.337,19	C	8.775,50	6.923,41	485,10	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	12.733,48	C	155.902,96	162.594,58	19.425,10	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	372.680,91	C	2.359.125,63	2.032.811,22	46.366,50	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	362.118,25	C	1.897.867,26	1.541.371,72	5.622,71	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		79.009,40	79.009,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	10.364,91	C	284.069,12	301.792,48	28.088,27	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	197,75	C	98.179,85	110.637,62	12.655,52	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	45.362,59	C	67.041,31	76.587,66	54.908,94	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	45.362,59	C	67.041,31	76.587,66	54.908,94	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	14,80	C	14,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00	ISS	02739	14,80	C	14,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	6.903,67	C	128.552,47	147.368,59	25.719,79	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	6.903,67	C	128.552,47	147.368,59	25.719,79	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	85.767,94	C	2.708.915,93	2.630.942,10	7.794,11	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.715,00	C	56.293,00	56.006,00	4.428,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	MOVILCOR - DAE	01841	156,00	C	2.652,00	2.886,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	36.097,35	C	721.727,93	686.086,08	455,50	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.291,19	C	82.502,60	76.211,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	32.199,45	C	436.617,24	404.437,86	20,07	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	6.016,27	C	1.403.169,73	1.399.234,60	2.081,14	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		1.135,63	1.135,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.09.00	UNIODONTO - DAE	01847	292,68	C	4.817,80	4.944,52	419,40	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RENTCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.800,92	C	456.766,22	450.081,10	34.115,80	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	23.287,91	C	287.768,25	285.454,10	20.973,76	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	162,48	162,48	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.877,08	C	69.040,74	69.335,31	5.171,65	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	277,83	C	3.294,51	3.288,78	272,10	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.344,56	C	96.500,24	91.840,43	7.684,75	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	RENTCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	29.221,70	C	348.552,63	352.095,79	32.764,86	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	28.816,61	C	341.085,19	344.328,13	32.059,55	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	405,09	C	7.467,44	7.767,66	705,31	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RENTCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	330.377,34	C	3.519.077,92	3.433.792,18	245.091,60	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	129.219,84	C	1.631.810,49	1.649.611,47	147.020,82	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	27.139,31	C	220.094,76	192.955,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		17.690,97	19.351,36	1.660,39	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	37.802,74	C	368.184,77	330.382,03	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	881,22	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.10.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	72.016,40	C	885.022,79	898.250,78	85.244,39	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	58.960,26	C	357.661,09	298.700,83	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.12.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,31	C	12.175,99	11.921,57	1.009,89	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	682,26	C	2.544,90	1.862,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.17.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	2.411,00	C	15.977,00	13.566,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.20.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	0,00		7.033,94	17.190,05	10.156,11	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	181,91	C	671,35	571,13	81,69	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	571,13	571,13	81,69	C
2.1.8.8.1.01.16.02.00	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	01835	100,22	C	100,22	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	29.677,51	C	43.563,51	14.487,59	601,59	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	29.677,51	C	43.563,51	14.487,59	601,59	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	28.042,93	C	34.902,43	7.032,09	172,59	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

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

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	2.629,00	2.640,00	429,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	774,94	C	5.480,44	4.705,50	0,00	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		2.472,50	2.472,50	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		2.472,50	2.472,50	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		2.472,50	2.472,50	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.079.830,31	C	2.264.916.707,51	2.337.726.487,41	376.889.610,21	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.079.830,31	C	2.264.916.707,51	2.337.726.487,41	376.889.610,21	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	304.079.830,31	C	2.264.916.707,51	2.337.726.487,41	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	304.079.830,31	C	2.264.916.707,51	2.337.726.487,41	376.889.610,21	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	382.197.890,62	C	34.436.722,79	71.842.079,45	419.603.247,28	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	34.318.320,06	68.636.640,12	426.239.821,55	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.705.774,94	D	0,00	179.961,29	2.525.813,65	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	224.083,58	D	118.402,73	0,00	342.486,31	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	6.793.752,35	D	0,00	3.025.478,04	3.768.274,31	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	363.997.417,40	C	232.811.937,56	344.618.406,24	475.803.886,08	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	172.309.203,12	344.618.406,24	764.967.100,72	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	93.430.462,72	D	32.396.408,71	0,00	125.826.871,43	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	82.593.196,24	D	21.352.810,05	0,00	103.946.006,29	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	52.636.821,24	D	6.753.515,68	0,00	59.390.336,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	442.115.477,71	D	1.997.668.047,16	1.921.266.001,72	518.517.523,15	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	442.115.477,71	D	1.997.668.047,16	1.921.266.001,72	518.517.523,15	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	286.645.407,00	D	222.254.598,79	440.437.367,54	68.462.638,25	D
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	02939	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	286.450.304,54	D	222.254.598,79	440.437.367,54	68.267.535,79	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	286.450.304,54	D	222.254.598,79	440.437.367,54	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	286.450.304,54	D	222.254.598,79	440.437.367,54	68.267.535,79	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	95.214.644,16	D	126.935.051,44	179.190.812,51	42.958.883,09	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	191.232.931,17	D	95.319.547,35	104.903,19	286.447.575,33	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		2.392.830.161,12	2.392.830.161,12	0,00	C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		43.814.154,69	43.814.154,69	0,00	C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		41.992.213,97	41.992.213,97	0,00	C
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		41.917.349,65	41.917.349,65	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		41.917.349,65	41.917.349,65	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		41.887.250,39	41.887.250,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		41.887.250,39	41.887.250,39	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		30.099,26	30.099,26	0,00	
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		30.099,26	30.099,26	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		74.864,32	74.864,32	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		74.864,32	74.864,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		74.864,32	74.864,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		74.864,32	74.864,32	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.821.940,72	1.821.940,72	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.309.269,51	1.309.269,51	0,00	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.309.269,51	1.309.269,51	0,00	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.241.525,15	1.241.525,15	0,00	C
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	05425	0,00		67.744,36	67.744,36	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		512.671,21	512.671,21	0,00	C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		512.671,21	512.671,21	0,00	C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		512.671,21	512.671,21	0,00	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/10

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

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		9.247.452,51	9.247.452,51	0,00	C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		65.525,93	65.525,93	0,00	C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		65.525,93	65.525,93	0,00	C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		65.525,93	65.525,93	0,00	C
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	05510	0,00		27.999,00	27.999,00	0,00	
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	05515	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		17.074,66	17.074,66	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		358,00	358,00	0,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		1.351,37	1.351,37	0,00	
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05523	0,00		1.488,00	1.488,00	0,00	
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	05530	0,00		1.499,00	1.499,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		14.405,90	14.405,90	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		8.834.752,88	8.834.752,88	0,00	C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		2.472,50	2.472,50	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		2.472,50	2.472,50	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		2.472,50	2.472,50	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		2.628.643,50	2.628.643,50	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.628.643,50	2.628.643,50	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		2.254.560,70	2.254.560,70	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05586	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		372.782,80	372.782,80	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		6.203.636,88	6.203.636,88	0,00	C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		6.203.636,88	6.203.636,88	0,00	C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		11.794,76	11.794,76	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		9.730,00	9.730,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		8.733,38	8.733,38	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		59.777,37	59.777,37	0,00	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		1.501,88	1.501,88	0,00	C
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		4.846,45	4.846,45	0,00	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		5.733.127,06	5.733.127,06	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		1.358,30	1.358,30	0,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		220,62	220,62	0,00	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		3.168,00	3.168,00	0,00	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		1.357,21	1.357,21	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		368.021,85	368.021,85	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		347.173,70	347.173,70	0,00	C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		347.173,70	347.173,70	0,00	C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		347.173,70	347.173,70	0,00	C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		347.173,70	347.173,70	0,00	C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		331.460,68	331.460,68	0,00	
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		15.713,02	15.713,02	0,00	C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		16.107,21	16.107,21	0,00	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		16.107,21	16.107,21	0,00	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		16.107,21	16.107,21	0,00	
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		16.107,21	16.107,21	0,00	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		16.107,21	16.107,21	0,00	
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		13.901,50	13.901,50	0,00	
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05714	0,00		2.205,71	2.205,71	0,00	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		1.372.820,16	1.372.820,16	0,00	
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11091	0,00		484,20	484,20	0,00	
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11092	0,00		484,20	484,20	0,00	
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11093	0,00		484,20	484,20	0,00	
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11094	0,00		484,20	484,20	0,00	
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	05816	0,00		484,20	484,20	0,00	
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11101	0,00		74.175,75	74.175,75	0,00	
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11102	0,00		74.175,75	74.175,75	0,00	
3.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS POR DESCOBERTA	11798	0,00		74.175,75	74.175,75	0,00	
3.6.4.0.1.01.02.00.00.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVO DESPESA EXTRA	01305	0,00		74.175,75	74.175,75	0,00	
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		1.298.160,21	1.298.160,21	0,00	
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		1.298.160,21	1.298.160,21	0,00	
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		490,12	490,12	0,00	



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

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

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.6.5.0.1.00.03.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS/PRODUTOS ALMOXARIFE	03071	0,00		171.633,94	171.633,94	0,00	
3.6.5.0.1.00.08.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	03066	0,00		1.126.036,15	1.126.036,15	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		653.139,14	653.139,14	0,00	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		653.139,14	653.139,14	0,00	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		653.139,14	653.139,14	0,00	
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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		606.144,27	606.144,27	0,00	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		606.144,27	606.144,27	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		2.337.726.487,41	2.337.726.487,41	0,00	C
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11190	0,00		2.337.726.487,41	2.337.726.487,41	0,00	C
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11193	0,00		2.337.726.487,41	2.337.726.487,41	0,00	C
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11194	0,00		2.337.726.487,41	2.337.726.487,41	0,00	C
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	01152	0,00		2.337.726.487,41	2.337.726.487,41	0,00	C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		84.516.367,94	84.516.367,94	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		288.444,07	288.444,07	0,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		288.444,07	288.444,07	0,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		287.994,82	287.994,82	0,00	
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		287.994,82	287.994,82	0,00	
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		287.994,82	287.994,82	0,00	
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		287.994,82	287.994,82	0,00	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	0,00		449,25	449,25	0,00	D
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	0,00		449,25	449,25	0,00	D
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	0,00		449,25	449,25	0,00	D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		76.773.196,54	76.773.196,54	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		76.773.196,54	76.773.196,54	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		76.773.196,54	76.773.196,54	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		27.170.761,67	27.170.761,67	0,00	
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		12.793.991,16	12.793.991,16	0,00	
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		12.793.991,16	12.793.991,16	0,00	
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		12.383.022,58	12.383.022,58	0,00	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		1.993.747,93	1.993.747,93	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		49.602.434,87	49.602.434,87	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		31.618.247,44	31.618.247,44	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		16.810.768,15	16.810.768,15	0,00	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	01940	0,00		14.807.479,29	14.807.479,29	0,00	D
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	01501	0,00		16.122.768,96	16.122.768,96	0,00	
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		1.861.418,47	1.861.418,47	0,00	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		1.894.537,03	1.894.537,03	0,00	D
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		1.894.537,03	1.894.537,03	0,00	D
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		1.894.537,03	1.894.537,03	0,00	D
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		1.894.537,03	1.894.537,03	0,00	D
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		1.894.537,03	1.894.537,03	0,00	D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		2.353.841,49	2.353.841,49	0,00	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		809.883,23	809.883,23	0,00	
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		809.883,23	809.883,23	0,00	
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		809.883,23	809.883,23	0,00	
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		809.883,23	809.883,23	0,00	
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		809.883,23	809.883,23	0,00	
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11342	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11343	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	03911	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		1.543.958,26	1.543.958,26	0,00	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		1.051.631,16	1.051.631,16	0,00	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		1.051.631,16	1.051.631,16	0,00	



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

**CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/12/2021

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2021**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		1.045.185,38	1.045.185,38	0,00	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		6.445,78	6.445,78	0,00	
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		492.327,10	492.327,10	0,00	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		492.327,10	492.327,10	0,00	
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		492.327,10	492.327,10	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		2.441.673,69	2.441.673,69	0,00	
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11431	0,00		1.836.480,12	1.836.480,12	0,00	
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		1.836.480,12	1.836.480,12	0,00	
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		1.836.480,12	1.836.480,12	0,00	
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		243,36	243,36	0,00	
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06111	0,00		243,36	243,36	0,00	
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11435	0,00		1.836.236,76	1.836.236,76	0,00	D
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	06120	0,00		1.836.236,76	1.836.236,76	0,00	D
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		531.017,82	531.017,82	0,00	
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		481.868,12	481.868,12	0,00	
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		481.868,12	481.868,12	0,00	
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		470.565,54	470.565,54	0,00	
4.6.3.1.1.00.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PRODUTOS POR DESCOBERTA	03064	0,00		11.302,58	11.302,58	0,00	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11458	0,00		49.149,70	49.149,70	0,00	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11459	0,00		49.149,70	49.149,70	0,00	
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11779	0,00		49.149,70	49.149,70	0,00	
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE VALOR AGREAGADO A IMOVEIS	03068	0,00		9.738,00	9.738,00	0,00	
4.6.3.9.1.01.09.00.00.00	GANHO COM REVERSAO DE DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	01650	0,00		39.411,70	39.411,70	0,00	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		74.175,75	74.175,75	0,00	
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		74.175,75	74.175,75	0,00	
4.6.4.0.1.02.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA EXTRA	02719	0,00		74.175,75	74.175,75	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		764.675,12	764.675,12	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		764.675,12	764.675,12	0,00	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		33.288,99	33.288,99	0,00	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		33.288,99	33.288,99	0,00	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		33.288,99	33.288,99	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		731.386,13	731.386,13	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		731.386,13	731.386,13	0,00	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		435.284,61	435.284,61	0,00	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		296.101,52	296.101,52	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.592.491,62	D	426.671.659,58	426.749.642,70	1.514.508,50	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		424.910.101,37	424.910.101,37	0,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		75.913.818,10	75.913.818,10	0,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		75.913.818,10	75.913.818,10	0,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		75.913.818,10	75.913.818,10	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		348.996.283,27	348.996.283,27	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		292.604.054,62	292.604.054,62	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		91.919.054,62	91.919.054,62	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		91.919.054,62	91.919.054,62	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		40.137.000,00	40.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		39.137.000,00	39.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		39.137.000,00	39.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		120.411.000,00	120.411.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		40.137.000,00	40.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		40.137.000,00	40.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		40.137.000,00	40.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		40.137.000,00	40.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		40.137.000,00	40.137.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		40.137.000,00	40.137.000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		56.392.228,65	56.392.228,65	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		56.392.228,65	56.392.228,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		56.392.228,65	56.392.228,65	0,00	D





# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

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

01/01/2021 à 31/12/2021

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		54.001.835,03	54.001.835,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		2.390.393,62	2.390.393,62	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.592.491,62	D	1.761.558,21	1.839.541,33	1.514.508,50	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	1.345.441,91	D	1.024.886,60	1.592.491,62	777.836,89	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	1.345.441,91	D	1.024.886,60	1.592.491,62	777.836,89	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	247.049,71	D	736.671,61	247.049,71	736.671,61	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	247.049,71	D	736.671,61	247.049,71	736.671,61	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.592.491,62	C	552.885.325,71	552.807.342,59	1.514.508,50	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		549.307.801,31	549.307.801,31	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		137.658.674,77	137.658.674,77	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		76.220.644,79	76.220.644,79	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		60.945.702,88	60.945.702,88	0,00	D
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		492.327,10	492.327,10	0,00	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		492.327,10	492.327,10	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		411.649.126,54	411.649.126,54	0,00	D
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		252.979.287,39	252.979.287,39	0,00	D
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		94.309.448,24	94.309.448,24	0,00	D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		94.309.448,24	94.309.448,24	0,00	D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		158.669.839,15	158.669.839,15	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		55.485.796,19	55.485.796,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		52.627.492,91	52.627.492,91	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		50.556.550,05	50.556.550,05	0,00	D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		158.669.839,15	158.669.839,15	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		158.669.839,15	158.669.839,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		158.669.839,15	158.669.839,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		55.485.796,19	55.485.796,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		52.627.492,91	52.627.492,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		50.556.550,05	50.556.550,05	0,00	D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.592.491,62	C	3.577.524,40	3.499.541,28	1.514.508,50	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	1.009.061,08	C	2.545.115,60	2.313.891,41	777.836,89	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	1.009.061,08	C	1.056.086,28	824.862,09	777.836,89	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		768.113,96	768.113,96	0,00	D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		720.915,36	720.915,36	0,00	D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	583.430,54	C	1.032.408,80	1.185.649,87	736.671,61	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	583.430,54	C	591.197,04	744.438,11	736.671,61	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		441.211,76	441.211,76	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	245.600.040,47	D	70.686.082,28	292.168.569,13	24.117.553,62	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	231.581.802,14	D	84.680,52	231.666.482,66	0,00	C
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	231.498.838,14	D	27.382,52	231.526.220,66	0,00	C
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		27.382,52	27.382,52	0,00	
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		27.382,52	27.382,52	0,00	
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06313	0,00		11.687,52	11.687,52	0,00	
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		15.695,00	15.695,00	0,00	
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	231.498.838,14	D	0,00	231.498.838,14	0,00	
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	231.498.838,14	D	0,00	231.498.838,14	0,00	
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	28.871.100,23	D	0,00	28.871.100,23	0,00	
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	202.627.737,91	D	0,00	202.627.737,91	0,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	82.964,00	D	57.298,00	140.262,00	0,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	82.964,00	D	57.298,00	140.262,00	0,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	82.964,00	D	57.298,00	140.262,00	0,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	82.964,00	D	29.299,00	112.263,00	0,00	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06339	0,00		27.999,00	27.999,00	0,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	14.018.238,33	D	70.601.401,76	60.502.086,47	24.117.553,62	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	14.018.238,33	D	70.601.401,76	60.502.086,47	24.117.553,62	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	14.018.238,33	D	70.601.401,76	60.502.086,47	24.117.553,62	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	14.018.238,33	D	70.601.401,76	60.502.086,47	24.117.553,62	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	245.600.040,47	C	484.111.469,75	262.628.982,90	24.117.553,62	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	231.581.802,14	C	231.748.043,38	166.241,24	0,00	D
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	231.498.838,14	C	231.498.838,14	0,00	0,00	
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	231.498.838,14	C	231.498.838,14	0,00	0,00	
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	231.498.838,14	C	231.498.838,14	0,00	0,00	
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	231.498.838,14	C	231.498.838,14	0,00	0,00	
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	231.498.838,14	C	231.498.838,14	0,00	0,00	



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2021**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

**CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/12/2021

Emissão em: 31/12/2021 às 10:52:21

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	82.964,00	C	249.205,24	166.241,24	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	82.964,00	C	249.205,24	166.241,24	0,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	82.964,00	C	249.205,24	166.241,24	0,00	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	20.624,80	C	20.624,80	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	20.624,80	C	20.624,80	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	62.339,20	C	171.935,40	109.596,20	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	62.339,20	C	119.637,20	57.298,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		52.298,20	52.298,20	0,00	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		56.645,04	56.645,04	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		28.322,52	28.322,52	0,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		28.322,52	28.322,52	0,00	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	14.018.238,33	C	252.363.426,37	262.462.741,66	24.117.553,62	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	14.018.238,33	C	252.363.426,37	262.462.741,66	24.117.553,62	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	14.018.238,33	C	252.363.426,37	262.462.741,66	24.117.553,62	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	14.018.238,33	C	65.809.188,50	73.886.334,35	22.095.384,18	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	14.018.238,33	C	65.809.188,50	73.886.334,35	22.095.384,18	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		55.764.015,25	56.541.852,14	777.836,89	C
8.2.1.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	0,00		55.764.015,25	56.541.852,14	777.836,89	C
8.2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	0,00		68.572.477,18	69.816.809,73	1.244.332,55	C
8.2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	0,00		53.249.633,20	53.986.304,81	736.671,61	C
8.2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	0,00		15.322.843,98	15.830.504,92	507.660,94	C
8.2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		62.217.745,44	62.217.745,44	0,00	C
8.2.1.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		62.217.745,44	62.217.745,44	0,00	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>6.999.995.405,90</b>	<b>6.999.995.405,90</b>	<b>0,00</b>	

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