



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	92.543,25	D	15.403,00	129,80	107.816,45	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	92.543,25	D	15.403,00	129,80	107.816,45	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	33.453,44	D	9.159,19	2.027,13	40.585,50	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	4.030,67	D	9.159,19	778,13	12.411,73	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	23.622,29	D	0,00	142,00	23.480,29	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	03814	5.800,48	D	0,00	1.107,00	4.693,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	293.600,00	D	385.224,04	64.201,60	614.622,44	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	293.600,00	D	385.224,04	64.201,60	614.622,44	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	293.600,00	D	0,00	0,00	293.600,00	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	248.000,00	D	0,00	0,00	248.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	45.600,00	D	0,00	0,00	45.600,00	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10345	0,00	D	380.642,04	59.819,20	320.822,84	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRA EM ANDAMENTO	01505	0,00	D	380.642,04	59.819,20	320.822,84	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	10346	0,00	D	4.582,00	4.382,40	199,60	D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	04879	0,00	D	4.582,00	4.382,40	199,60	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10347	5.926,12	C	43,83	22.336,93	28.219,22	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	5.926,12	C	43,83	22.336,93	28.219,22	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	1.032,84	C	43,83	7.657,09	8.646,10	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	04880	173,28	C	2,22	601,39	772,45	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	526,41	C	3,75	5.501,92	6.024,58	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	332,79	C	37,86	1.552,70	1.847,63	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	0,36	C	0,00	1,08	1,44	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	4.893,28	C	0,00	14.679,84	19.573,12	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	4.893,28	C	0,00	14.679,84	19.573,12	C
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	10351	0,00	D	777,74	777,74	0,00	D
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10352	0,00	D	777,74	777,74	0,00	D
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	10353	0,00	D	777,74	777,74	0,00	D
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00	(-) REDUCAO VALOR RECUPERAVEL - MOVEIS E UTENSILIOS	01504	0,00	D	777,74	777,74	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	27.949.935,32	C	623.829.067,79	438.764.959,86	157.114.172,61	D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.877.201,47	C	46.187.393,90	45.555.016,18	1.244.823,75	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	211.015,66	C	31.448.682,20	31.299.421,79	61.755,25	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	20.560,80	C	12.227.373,23	12.238.429,80	31.617,37	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	20.560,80	C	12.227.373,23	12.238.429,80	31.617,37	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	20.560,80	C	12.226.238,59	12.237.295,16	31.617,37	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	20.560,80	C	12.093.894,94	12.104.951,51	31.617,37	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	04911	0,00	D	132.343,65	132.343,65	0,00	D
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	01506	0,00	D	1.134,64	1.134,64	0,00	D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10381	10.817,94	C	16.579.697,80	16.581.953,76	13.073,90	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10382	10.817,94	C	16.541.936,00	16.544.191,96	13.073,90	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	04921	10.817,94	C	16.541.543,32	16.543.799,28	13.073,90	C
2.1.1.2.1.06.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIO	01507	0,00	D	392,68	392,68	0,00	D
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	10384	0,00	D	301,19	301,19	0,00	D
2.1.1.2.2.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11789	0,00	D	301,19	301,19	0,00	D
2.1.1.2.2.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	01508	0,00	D	301,19	301,19	0,00	D
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER UNIÃO	10385	0,00	D	33.673,50	33.673,50	0,00	D
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11790	0,00	D	33.673,50	33.673,50	0,00	D
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	01509	0,00	D	33.673,50	33.673,50	0,00	D
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER MUNICIPIO	10387	0,00	D	3.787,11	3.787,11	0,00	D
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11791	0,00	D	3.787,11	3.787,11	0,00	D
2.1.1.2.5.05.02.00.00.00	CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	01510	0,00	D	3.787,11	3.787,11	0,00	D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	179.636,92	C	2.641.611,17	2.479.038,23	17.063,98	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10391	83.647,49	C	886.141,98	819.558,47	17.063,98	C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	04933	83.647,49	C	886.141,98	819.558,47	17.063,98	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	95.989,43	C	1.641.356,45	1.545.367,02	0,00	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	01500	85.306,12	C	1.550.804,85	1.465.498,73	0,00	D
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	10395	10.683,31	C	90.551,60	79.868,29	0,00	D
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -	04943	10.683,31	C	90.551,60	79.868,29	0,00	D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		2.729,31	2.729,31	0,00	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	04952	0,00		2.729,31	2.729,31	0,00	
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	10399	0,00		111.383,43	111.383,43	0,00	
2.1.1.4.4.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	04965	0,00		111.383,43	111.383,43	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	446.200,46	C	6.831.151,22	6.908.190,86	523.240,10	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	446.200,46	C	6.829.651,22	6.906.690,86	523.240,10	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	446.200,46	C	6.829.651,22	6.906.690,86	523.240,10	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	446.200,46	C	6.820.318,13	6.897.357,77	523.240,10	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	363.228,81	C	6.814.218,07	6.897.357,77	446.368,51	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	82.971,65	C	6.100,06	0,00	76.871,59	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	82.971,65	C	6.100,06	0,00	76.871,59	C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10452	0,00		9.333,09	9.333,09	0,00	
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	05050	0,00		7.145,44	7.145,44	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	05053	0,00		2.187,65	2.187,65	0,00	
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	10454	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.3.2.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10455	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.3.2.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	10456	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.3.2.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05058	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	34.299,81	C	602.376,69	568.076,88	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	34.299,81	C	602.376,69	568.076,88	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10461	34.299,81	C	602.376,69	568.076,88	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05088	34.299,81	C	602.376,69	568.076,88	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.185.685,54	C	7.305.183,79	6.779.326,65	659.828,40	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.184.308,54	C	7.238.463,43	6.712.980,89	658.826,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.184.308,54	C	7.238.463,43	6.712.980,89	658.826,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.177.850,50	C	7.212.823,95	6.673.827,61	638.854,16	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	47.809,26	C	363.353,87	374.132,05	58.587,44	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.517,74	C	262.510,71	283.336,47	42.343,50	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	26.291,52	C	94.576,96	82.509,77	14.224,33	C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM	03992	0,00		6.266,20	8.285,81	2.019,61	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	12.214,53	C	128.760,53	132.215,66	15.669,66	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.672,42	C	26.599,80	29.387,57	4.460,19	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	10.542,11	C	102.160,73	102.828,09	11.209,47	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	571.699,42	C	1.534.481,46	1.169.679,65	206.897,61	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	47.915,98	C	365.642,88	415.106,06	97.379,16	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	496.581,93	C	1.088.087,45	602.316,71	10.811,19	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	15.701,37	C	57.761,31	105.981,07	63.921,13	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	11.500,14	C	22.989,82	46.275,81	34.786,13	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	1.099,08	C	103.176,01	113.798,47	11.721,54	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	1.099,08	C	103.176,01	113.798,47	11.721,54	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	4.787,45	C	1.786.300,73	1.786.979,72	5.466,44	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.428,00	C	46.380,00	46.671,00	4.719,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	0,00		356.135,39	356.135,39	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		55.475,63	55.475,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		313.817,76	314.268,29	450,53	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	123,57	C	685.264,72	685.264,72	123,57	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	235,88	C	2.561,81	2.499,27	173,34	C
2.1.8.8.1.01.11.11.00.00	ASSISTENCIA ATIVOS - SISPREM	03991	0,00		326.665,42	326.665,42	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	26.814,70	C	270.378,74	274.405,53	30.841,49	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	13.791,35	C	144.704,26	145.379,69	14.466,78	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	135,40	135,40	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	6.190,80	C	55.500,48	55.014,90	5.705,22	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	274,57	C	2.898,01	2.878,41	254,97	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	6.544,44	C	67.140,59	70.997,13	10.400,98	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	20.991,19	C	243.289,35	250.400,41	28.102,25	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	20.392,81	C	236.764,16	243.764,19	27.392,84	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	383,49	C	4.240,33	4.317,37	460,53	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	214,89	C	2.284,86	2.318,85	248,88	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	491.616,84	C	2.781.227,11	2.570.918,08	281.307,81	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	96.786,19	C	1.065.104,87	1.087.877,40	119.558,72	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	37.755,00	C	137.838,69	111.370,28	11.286,59	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	464,44	C	4.329,01	4.136,23	271,66	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	34.875,76	C	260.907,89	264.486,12	38.453,99	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	1.142,18	C	4.764,12	4.503,16	881,22	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	61.454,97	C	573.509,18	574.239,98	62.185,77	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	227.035,85	C	600.719,12	412.908,86	39.225,59	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	2.901,41	C	22.654,49	21.326,95	1.573,87	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	5.687,86	C	47.940,13	46.007,77	3.755,50	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	23.155,72	C	59.538,01	40.030,73	3.648,44	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	01818	357,46	C	3.594,60	3.594,60	357,46	C
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00	BANCO BMG - PREFEITURA	01819	0,00	C	327,00	436,00	109,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	100,22	C	1.153,14	1.298,04	245,12	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	0,00	C	1.153,14	1.298,04	144,90	C
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	01835	100,22	C	0,00	0,00	100,22	C
2.1.8.8.1.01.26.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS	03759	703,01	C	703,01	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	6.458,04	C	25.639,48	39.153,28	19.971,84	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	6.458,04	C	25.639,48	39.153,28	19.971,84	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	1.997,51	C	15.473,47	31.544,45	18.068,49	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	190,80	C	1.987,20	1.996,00	199,60	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	4.249,27	C	8.035,59	5.469,61	1.683,29	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	143,22	143,22	20,46	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	1.377,00	C	66.720,36	66.345,76	1.002,40	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	1.377,00	C	66.720,36	66.345,76	1.002,40	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10528	1.377,00	C	35.020,18	33.643,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZACOES A SERVIDORES	05146	0,00	C	701,71	701,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	05147	1.377,00	C	34.318,47	32.941,47	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00	C	31.700,18	32.702,58	1.002,40	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	210.687.279,34	C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	210.687.279,34	C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	210.687.279,34	C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	210.687.279,34	C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	237.622.907,72	C	25.111.973,65	40.258.861,91	252.769.795,98	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	264.939.429,63	C	18.468.583,39	36.937.166,78	283.408.013,02	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	1.626.474,61	D	2.706.663,28	1.353.331,64	2.979.806,25	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	163.508,56	D	143.920,58	71.960,29	235.468,85	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05232	25.526.538,74	D	3.792.806,40	1.896.403,20	27.422.941,94	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	266.109.106,61	C	450.893.848,97	226.028.070,34	41.243.327,98	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	355.973.541,58	C	11.045.000,04	5.522.500,02	350.451.041,56	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05235	31.892.411,91	D	399.591.371,72	199.795.685,86	231.688.097,77	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	23.674.476,60	D	39.870.046,64	19.935.023,32	43.609.499,92	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05237	34.297.546,46	D	387.430,57	774.861,14	33.910.115,89	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	293.044.734,99	D	25.286.958,39	50.573.916,78	267.757.776,60	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	293.044.734,99	D	25.286.958,39	50.573.916,78	267.757.776,60	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	184.614.545,49	D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.614.343,72	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	184.419.443,03	D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	184.419.443,03	D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	184.419.443,03	D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	76.329.807,51	D	0,00	76.329.807,51	0,00	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	108.073.279,46	D	76.346.163,57	0,00	184.419.443,03	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	05253	16.356,06	D	2.729,31	19.287,14	201,77	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		310.476.947,28	273.982.153,62	36.494.793,66	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		23.567.003,32	893.829,72	22.673.173,60	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		21.689.660,26	159.781,59	21.529.878,67	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		21.195.259,40	159.781,59	21.035.477,81	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		21.195.259,40	159.781,59	21.035.477,81	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		21.185.833,22	159.781,59	21.026.051,63	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		20.080.698,11	141.512,69	19.939.185,42	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	05320	0,00		1.051.730,00	18.268,90	1.033.461,10	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	05322	0,00		19.961,65	0,00	19.961,65	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	05323	0,00		33.443,46	0,00	33.443,46	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		9.426,18	0,00	9.426,18	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		9.426,18	0,00	9.426,18	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		494.400,86	0,00	494.400,86	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		494.400,86	0,00	494.400,86	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		494.400,86	0,00	494.400,86	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		494.400,86	0,00	494.400,86	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.877.343,06	734.048,13	1.143.294,93	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.600.134,75	570.882,29	1.029.252,46	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.600.134,75	570.882,29	1.029.252,46	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		481.263,11	176.160,98	305.102,13	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	05425	0,00		1.118.871,64	394.721,31	724.150,33	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		66.141,57	33.751,92	32.389,65	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		66.141,57	33.751,92	32.389,65	D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	05437	0,00		66.141,57	33.751,92	32.389,65	D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10836	0,00		211.066,74	129.413,92	81.652,82	D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10838	0,00		211.066,74	129.413,92	81.652,82	D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	"CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO"	05456	0,00		150.721,95	106.831,74	43.890,21	D
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	05458	0,00		51.650,41	22.582,18	29.068,23	D
3.1.2.9.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	05459	0,00		8.694,38	0,00	8.694,38	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10856	0,00		6.973.077,33	0,00	6.973.077,33	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10857	0,00		337.519,46	0,00	337.519,46	D
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	10860	0,00		337.519,46	0,00	337.519,46	D
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10861	0,00		337.519,46	0,00	337.519,46	D
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	03708	0,00		337.519,46	0,00	337.519,46	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	10866	0,00		5.574.509,21	0,00	5.574.509,21	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	10867	0,00		5.574.509,21	0,00	5.574.509,21	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10868	0,00		5.574.509,21	0,00	5.574.509,21	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	02573	0,00		264.973,48	0,00	264.973,48	D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES	01502	0,00		5.309.535,73	0,00	5.309.535,73	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10895	0,00		1.061.048,66	0,00	1.061.048,66	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	10896	0,00		1.061.048,66	0,00	1.061.048,66	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10897	0,00		1.061.048,66	0,00	1.061.048,66	D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXILIO-DOENCA	05498	0,00		743.530,44	0,00	743.530,44	D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	05499	0,00		316.731,02	0,00	316.731,02	D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	10898	0,00		787,20	0,00	787,20	D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	05500	0,00		787,20	0,00	787,20	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		6.200.622,86	348.300,45	5.852.322,41	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		12.629,07	0,00	12.629,07	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		12.629,07	0,00	12.629,07	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		12.629,07	0,00	12.629,07	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		8.206,60	0,00	8.206,60	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		2.336,49	0,00	2.336,49	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	05526	0,00		151,00	0,00	151,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		1.934,98	0,00	1.934,98	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		6.165.659,08	348.300,45	5.817.358,63	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		17.375,00	0,00	17.375,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		17.375,00	0,00	17.375,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		17.375,00	0,00	17.375,00	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.838.995,38	88.668,72	1.750.326,66	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.838.995,38	88.668,72	1.750.326,66	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.684.748,74	88.668,72	1.596.080,02	D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	11792	0,00		46.313,01	0,00	46.313,01	D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	01511	0,00		40.523,88	0,00	40.523,88	D
3.3.2.2.1.21.03.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS	01512	0,00		5.789,13	0,00	5.789,13	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		107.933,63	0,00	107.933,63	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		4.309.288,70	259.631,73	4.049.656,97	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		4.309.288,70	259.631,73	4.049.656,97	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		12.355,74	0,00	12.355,74	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		17.261,93	7.848,68	9.413,25	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05614	0,00		1.005,11	0,00	1.005,11	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		1.260,00	0,00	1.260,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		11.142,96	796,61	10.346,35	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	05619	0,00		50.623,36	732,00	49.891,36	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		3.190,86	0,00	3.190,86	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		11.819,43	0,00	11.819,43	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		4.087.383,53	231.719,15	3.855.664,38	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		2.032,71	0,00	2.032,71	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.897,45	0,00	1.897,45	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		15.363,76	0,00	15.363,76	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		9.068,70	0,00	9.068,70	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		84.883,16	18.535,29	66.347,87	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10919	0,00		22.334,71	0,00	22.334,71	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	10920	0,00		22.334,71	0,00	22.334,71	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		22.334,71	0,00	22.334,71	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		22.334,71	0,00	22.334,71	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		7.654,87	0,00	7.654,87	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		14.679,84	0,00	14.679,84	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		48,45	0,00	48,45	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		48,45	0,00	48,45	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		48,45	0,00	48,45	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		48,45	0,00	48,45	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		48,45	0,00	48,45	D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05714	0,00		48,45	0,00	48,45	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11048	0,00		43.754,00	87,78	43.666,22	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11049	0,00		42.377,09	0,00	42.377,09	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	11064	0,00		777,74	0,00	777,74	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11065	0,00		777,74	0,00	777,74	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MÓVEIS	11066	0,00		777,74	0,00	777,74	D
3.6.1.5.1.01.03.00.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	01513	0,00		777,74	0,00	777,74	D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	11070	0,00		41.599,35	0,00	41.599,35	D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLID	11071	0,00		41.599,35	0,00	41.599,35	D
3.6.1.7.1.99.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORÁRIOS	05799	0,00		41.599,35	0,00	41.599,35	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11103	0,00		1.376,91	87,78	1.289,13	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		1.376,91	87,78	1.289,13	D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	01514	0,00		1.376,91	87,78	1.289,13	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		933.537,78	22.058,99	911.478,79	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		933.537,78	22.058,99	911.478,79	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		933.537,78	22.058,99	911.478,79	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		933.537,78	22.058,99	911.478,79	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		591.630,57	22.058,99	569.571,58	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	05862	0,00		341.907,21	0,00	341.907,21	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		272.758.903,54	272.717.876,68	41.026,86	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	11190	0,00		272.717.876,68	272.717.876,68	0,00	
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	11193	0,00		272.717.876,68	272.717.876,68	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11194	0,00		272.717.876,68	272.717.876,68	0,00	
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	01152	0,00		272.717.876,68	272.717.876,68	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11205	0,00		41.026,86	0,00	41.026,86	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11222	0,00		29.853,02	0,00	29.853,02	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	01515	0,00		29.853,02	0,00	29.853,02	D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11224	0,00		11.173,84	0,00	11.173,84	D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11225	0,00		9.998,84	0,00	9.998,84	D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS VPDS	02089	0,00		9.998,84	0,00	9.998,84	D
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	11788	0,00		1.175,00	0,00	1.175,00	D
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	01032	0,00		1.175,00	0,00	1.175,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		48.751.753,99	271.728.998,62	222.977.244,63	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	407,88	407,88	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	407,88	407,88	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	0,00		0,00	407,88	407,88	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	0,00		0,00	407,88	407,88	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	0,00		0,00	407,88	407,88	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		2.441.854,29	22.444.747,40	20.002.893,11	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		2.441.854,29	22.444.747,40	20.002.893,11	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		2.441.854,29	22.444.747,40	20.002.893,11	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		700.452,74	9.673.155,41	8.972.702,67	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		612.185,28	8.219.277,23	7.607.091,95	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		88.267,46	1.453.878,18	1.365.610,72	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		1.741.401,55	12.771.591,99	11.030.190,44	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		937.803,25	5.991.078,91	5.053.275,66	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		937.803,25	5.991.078,91	5.053.275,66	C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	01501	0,00		605.277,91	5.177.675,09	4.572.397,18	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		198.320,39	1.602.837,99	1.404.517,60	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		162.990,85	1.124.927,18	961.936,33	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		162.990,85	1.124.927,18	961.936,33	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		162.990,85	1.124.927,18	961.936,33	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		162.990,85	1.124.927,18	961.936,33	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		162.990,85	1.124.927,18	961.936,33	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		502.034,62	3.581.033,59	3.078.998,97	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		7.954,08	133.329,83	125.375,75	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11342	0,00		7.954,08	133.329,83	125.375,75	C
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	01215	0,00		7.954,08	133.329,83	125.375,75	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		494.080,54	3.447.496,12	2.953.415,58	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		494.080,54	3.447.496,12	2.953.415,58	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		494.080,54	3.447.496,12	2.953.415,58	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		494.080,54	3.444.177,09	2.950.096,55	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	3.319,03	3.319,03	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11371	0,00		0,00	207,64	207,64	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11372	0,00		0,00	207,64	207,64	C
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	03361	0,00		0,00	207,64	207,64	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	11.952,79	11.952,79	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	3.783,60	3.783,60	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	3.783,60	3.783,60	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	3.783,60	3.783,60	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	3.783,60	3.783,60	C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	06144	0,00		0,00	3.783,60	3.783,60	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	8.169,19	8.169,19	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11458	0,00		0,00	8.169,19	8.169,19	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11459	0,00		0,00	8.169,19	8.169,19	C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	DIVERSOS GANHOS COM INCORPORACAO	01516	0,00		0,00	8.169,19	8.169,19	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		45.644.874,23	244.565.929,78	198.921.055,55	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11485	0,00		44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98	C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	11486	0,00		44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	11487	0,00		44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98	C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	06153	0,00		44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		1.501.901,88	15.991.025,45	14.489.123,57	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		1.501.901,88	15.991.025,45	14.489.123,57	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		59.435,80	494.051,77	434.615,97	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		59.435,80	494.051,77	434.615,97	C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		1.442.466,08	15.496.973,68	14.054.507,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.152.247,46	D	192.241.184,98	6.732.862,05	186.660.570,39	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		191.241.094,69	5.732.771,76	185.508.322,93	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		118.087.368,69	5.732.771,76	112.354.596,93	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		77.953.726,00	4.800.000,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	06207	0,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		350.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		350.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06227	0,00		350.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		40.133.642,69	932.771,76	39.200.870,93	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		40.133.642,69	932.771,76	39.200.870,93	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		40.133.642,69	932.771,76	39.200.870,93	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		40.133.642,69	0,00	40.133.642,69	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	932.771,76	932.771,76	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.152.247,46	D	1.000.090,29	1.000.090,29	1.152.247,46	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	463.771,17	D	391.856,34	391.856,34	463.771,17	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	06239	0,00		391.856,34	0,00	391.856,34	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06240	71.914,83	D	0,00	0,00	71.914,83	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	391.856,34	D	0,00	391.856,34	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	688.476,29	D	608.233,95	608.233,95	688.476,29	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	06244	0,00		608.233,95	0,00	608.233,95	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06245	80.242,34	D	0,00	0,00	80.242,34	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	608.233,95	D	0,00	608.233,95	0,00	
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	01519	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.152.247,46	C	248.208.026,66	433.716.349,59	186.660.570,39	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		245.988.857,60	431.497.180,53	185.508.322,93	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		47.780.119,25	120.933.845,25	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		43.129.738,26	77.804.106,99	34.674.368,73	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		4.608.781,64	43.129.738,26	38.520.956,62	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		41.599,35	0,00	41.599,35	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		41.599,35	0,00	41.599,35	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		198.208.738,35	310.563.335,28	112.354.596,93	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		120.661.255,27	193.814.981,27	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		42.444.492,46	76.355.777,49	33.911.285,03	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		42.444.492,46	76.355.777,49	33.911.285,03	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	11571	0,00		669.279,73	710.849,77	41.570,04	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	06261	0,00		669.279,73	710.849,77	41.570,04	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		77.547.483,08	116.748.354,01	39.200.870,93	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		38.729.523,22	41.459.514,27	2.729.991,05	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		38.073.963,18	38.540.748,14	466.784,96	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019****CONSOLIDADO**

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		743.996,68	36.748.091,60	36.004.094,92	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		77.547.483,08	116.748.354,01	39.200.870,93	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		77.547.483,08	116.748.354,01	39.200.870,93	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		77.547.483,08	116.748.354,01	39.200.870,93	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		38.729.523,22	41.459.514,27	2.729.991,05	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		38.073.963,18	38.540.748,14	466.784,96	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		743.996,68	36.748.091,60	36.004.094,92	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.152.247,46	C	2.219.169,06	2.219.169,06	1.152.247,46	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	463.771,17	C	1.036.636,74	1.036.636,74	463.771,17	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	71.914,83	C	334.934,48	391.856,37	128.836,72	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		298.213,53	298.283,82	70,29	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		11.632,39	298.213,50	286.581,11	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11585	391.856,34	C	391.856,34	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	06286	391.856,34	C	391.856,34	0,00	0,00	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	48.283,05	48.283,05	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	48.283,05	48.283,05	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	688.476,29	C	1.182.532,32	1.182.532,32	688.476,29	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	80.242,34	C	574.024,35	608.507,97	114.725,96	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		274,02	574.024,35	573.750,33	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06293	608.233,95	C	608.233,95	0,00	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	26.297.404,33	D	264.160.653,71	31.004.226,07	259.453.831,97	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	12.400,00	D	218.369.484,07	26.347.258,37	192.034.625,70	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		217.805.376,00	26.347.258,37	191.458.117,63	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	0,00		217.805.376,00	26.347.258,37	191.458.117,63	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	0,00		217.805.376,00	26.347.258,37	191.458.117,63	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	0,00		28.287.570,14	17.573.799,93	10.713.770,21	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	0,00		189.517.805,86	8.773.458,44	180.744.347,42	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	12.400,00	D	564.108,07	0,00	576.508,07	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	12.400,00	D	564.108,07	0,00	576.508,07	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	12.400,00	D	564.108,07	0,00	576.508,07	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06337	12.400,00	D	54.000,00	0,00	66.400,00	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	06343	0,00		510.108,07	0,00	510.108,07	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	26.285.004,33	D	45.791.169,64	4.656.967,70	67.419.206,27	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	26.285.004,33	D	45.791.169,64	4.656.967,70	67.419.206,27	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	26.285.004,33	D	45.791.169,64	4.656.967,70	67.419.206,27	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	26.285.004,33	D	29.871.616,32	2.885.407,42	53.271.213,23	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	06347	0,00		13.290.465,07	1.764.973,57	11.525.491,50	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	06348	0,00		2.629.088,25	6.586,71	2.622.501,54	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	11641	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	11793	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	01520	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	26.297.404,33	C	219.598.112,40	452.754.540,04	259.453.831,97	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	12.400,00	C	26.666.570,13	218.688.795,83	192.034.625,70	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	0,00		26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	0,00		26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	0,00		26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	0,00		26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	0,00		26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	12.400,00	C	319.311,76	883.419,83	576.508,07	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	12.400,00	C	319.311,76	883.419,83	576.508,07	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	12.400,00	C	319.311,76	883.419,83	576.508,07	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	12.400,00	C	0,00	54.000,00	66.400,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	12.400,00	C	0,00	54.000,00	66.400,00	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11693	0,00		319.311,76	829.419,83	510.108,07	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A EXECUTAR	06521	0,00		259.492,56	569.927,27	310.434,71	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	01517	0,00		59.819,20	259.492,56	199.673,36	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	26.285.004,33	C	192.931.542,27	234.065.744,21	67.419.206,27	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	26.285.004,33	C	192.931.542,27	234.065.744,21	67.419.206,27	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	26.285.004,33	C	192.931.542,27	234.065.744,21	67.419.206,27	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	23.948.448,33	C	76.567.415,28	75.893.678,43	23.274.711,48	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	23.948.448,33	C	76.567.415,28	75.893.678,43	23.274.711,48	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	463.771,17	C	43.799.593,72	46.194.650,32	2.858.827,77	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 10/10

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2019**

CONSOLIDADO

01/01/2019 à 31/10/2019

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2019 às 10:56:26

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	463.771,17	C	43.799.593,72	46.194.650,32	2.858.827,77	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.872.784,83	C	46.608.844,80	46.010.515,72	1.274.455,75	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	688.476,29	C	39.273.196,87	39.198.644,92	613.924,34	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.184.308,54	C	7.324.563,88	6.800.280,80	660.025,46	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	06527	0,00		11.084,05	11.590,00	505,95	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		25.955.688,47	65.966.899,74	40.011.211,27	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		25.536.771,41	27.634.394,85	2.097.623,44	C
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE - ADM INDIRETA	03272	0,00		418.917,06	38.332.504,89	37.913.587,83	C
Totais:			0,00		1.971.634.305,70	1.971.634.305,70	0,00	