



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	25.836.808,01	D	60.482.898,65	66.766.587,73	19.553.118,93	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	23.751.282,60	D	60.467.793,86	66.749.319,22	17.469.757,24	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	23.726.247,91	D	60.458.877,07	66.746.534,45	17.438.590,53	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	23.726.247,91	D	60.458.877,07	66.746.534,45	17.438.590,53	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	23.726.247,91	D	60.458.877,07	66.746.534,45	17.438.590,53	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	764,96	D	6.809.638,10	6.808.902,34	1.500,72	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	706,45	D	111.123,68	111.178,20	651,93	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	6.670.583,31	6.670.583,31	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	58,51	D	27.931,11	27.140,83	848,79	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	952.982,47	D	47.144.234,85	47.945.327,42	151.889,90	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	857.674,29	D	47.143.619,14	47.855.306,50	145.986,93	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	67.033,82	D	13.738.683,52	13.780.634,20	25.083,14	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	15.837,24	D	1.451.414,83	1.448.994,19	18.257,88	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	284.625,66	D	25.693.163,63	25.894.406,83	83.382,46	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	89.094,43	D	4.835.573,84	4.918.640,08	6.028,19	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	401.083,14	D	1.424.783,32	1.812.631,20	13.235,26	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	95.308,18	D	615,71	90.020,92	5.902,97	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	95.308,18	D	615,71	90.020,92	5.902,97	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	22.772.500,48	D	6.505.004,12	11.992.304,69	17.285.199,91	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	22.772.500,48	D	6.505.004,12	11.992.304,69	17.285.199,91	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.479.381,92	D	202.762,65	51.611,59	3.630.532,98	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	6.465.754,57	D	5.675.224,95	3.576.534,47	8.564.445,05	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	12.826.651,34	D	476.944,76	8.214.158,63	5.089.437,47	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	712,65	D	150.071,76	150.000,00	784,41	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	25.034,69	D	8.916,79	2.784,77	31.166,71	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	25.034,69	D	8.916,79	2.784,77	31.166,71	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	25.034,69	D	8.916,79	2.784,77	31.166,71	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	6.478,52	D	6.243,82	1.495,77	11.226,57	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	15.044,57	D	0,00	1.289,00	13.755,57	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00	D	2.672,97	0,00	2.672,97	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03882	11,60	D	0,00	0,00	11,60	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	01503	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.085.525,41	D	15.104,79	17.268,51	2.083.361,69	D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	1.034.045,03	D	0,00	0,00	1.034.045,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	40.405,48	D	0,00	0,00	40.405,48	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	23.244,64	D	0,00	0,00	23.244,64	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	104.878,60	D	0,00	0,00	104.878,60	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	12.656,54	D	0,00	0,00	12.656,54	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	870.295,12	D	15.104,79	17.268,51	868.131,40	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	164.387,55	D	15.104,79	7.631,01	171.861,33	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	164.387,55	D	15.104,79	7.631,01	171.861,33	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	15.962,60	D	4.141,96	0,00	20.104,56	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	44,90	D	0,00	0,00	44,90	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	301,00	D	0,00	0,00	301,00	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LAB. E HOSP.	03372	9.594,00	D	0,00	0,00	9.594,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	2.084,70	D	1.311,82	0,00	3.396,52	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	198,00	D	0,00	0,00	198,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	2.350,00	D	2.830,14	0,00	5.180,14	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	107.816,45	D	0,00	0,00	107.816,45	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	107.816,45	D	0,00	0,00	107.816,45	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	40.585,50	D	3.489,05	0,00	44.074,55	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	12.411,73	D	3.489,05	0,00	15.900,78	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	23.480,29	D	0,00	0,00	23.480,29	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	03814	4.693,48	D	0,00	0,00	4.693,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		7.473,78	7.631,01	157,23	C
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		7.473,78	7.631,01	157,23	C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	293.600,00	D	0,00	0,00	293.600,00	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	248.000,00	D	0,00	0,00	248.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	45.600,00	D	0,00	0,00	45.600,00	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10345	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01505	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	28.219,22	C	0,00	9.637,50	37.856,72	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	28.219,22	C	0,00	9.637,50	37.856,72	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	8.646,10	C	0,00	7.522,02	16.168,12	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	04880	772,45	C	0,00	249,90	1.022,35	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	6.024,58	C	0,00	4.882,08	10.906,66	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	1.847,63	C	0,00	1.785,24	3.632,87	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	1,44	C	0,00	604,80	606,24	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	19.573,12	C	0,00	2.115,48	21.688,60	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	19.573,12	C	0,00	2.115,48	21.688,60	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	25.836.808,01	C	102.158.907,20	102.500.408,84	26.178.309,65	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.364.413,41	C	42.354.477,60	42.695.979,24	2.705.915,05	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	729.888,16	C	30.274.334,12	29.599.847,04	55.401,08	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	637.731,96	C	29.130.708,42	28.548.377,54	55.401,08	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	637.731,96	C	29.130.708,42	28.548.377,54	55.401,08	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	637.731,96	C	29.130.708,42	28.548.377,54	55.401,08	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	49.877,88	C	28.542.854,34	28.548.377,54	55.401,08	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	04911	587.854,08	C	587.854,08	0,00	0,00	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10381	13.073,90	C	13.073,90	0,00	0,00	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10382	13.073,90	C	13.073,90	0,00	0,00	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	04921	13.073,90	C	13.073,90	0,00	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	79.082,30	C	1.130.551,80	1.051.469,50	0,00	D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10391	17.063,98	C	17.063,98	0,00	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	04933	17.063,98	C	17.063,98	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	62.018,32	C	1.113.487,82	1.051.469,50	0,00	D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	01500	62.018,32	C	62.018,32	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		1.051.469,50	1.051.469,50	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		1.051.469,50	1.051.469,50	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	631.802,30	C	6.268.412,39	6.335.202,03	698.591,94	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	631.802,30	C	6.268.412,39	6.335.202,03	698.591,94	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	631.802,30	C	6.268.412,39	6.335.202,03	698.591,94	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	631.802,30	C	6.268.412,39	6.335.202,03	698.591,94	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	554.930,71	C	5.194.569,36	5.302.591,18	662.952,53	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	76.871,59	C	1.073.843,03	1.032.610,85	35.639,41	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	76.871,59	C	1.073.843,03	1.032.610,85	35.639,41	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	29.932,18	C	369.220,02	355.056,28	15.768,44	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	29.932,18	C	369.220,02	355.056,28	15.768,44	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		353.578,02	355.056,28	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		353.578,02	355.056,28	1.478,26	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10461	29.932,18	C	15.642,00	0,00	14.290,18	C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05088	29.932,18	C	15.642,00	0,00	14.290,18	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	972.790,77	C	5.442.511,07	6.405.873,89	1.936.153,59	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	947.912,90	C	5.441.511,07	6.404.873,89	1.911.275,72	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	947.912,90	C	5.441.511,07	6.404.873,89	1.911.275,72	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	915.393,71	C	5.418.714,48	6.389.585,34	1.886.264,57	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	55.246,26	C	289.453,28	277.280,45	43.073,43	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	39.002,32	C	146.245,78	116.894,24	9.650,78	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	0,00		111,44	139,30	27,86	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	14.224,33	C	141.076,45	160.246,91	33.394,79	C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	01853	2.019,61	C	2.019,61	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	13.046,90	C	132.310,89	123.364,08	4.100,09	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.182,85	C	20.305,71	22.222,95	4.100,09	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	10.864,05	C	111.838,53	100.974,48	0,00	D
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		166,65	166,65	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	426.054,66	C	642.758,17	1.266.385,97	1.049.682,46	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	188.955,57	C	534.867,32	1.096.606,85	750.695,10	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	104.346,75	C	105.917,67	2.233,07	662,15	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	85.360,19	C	1.944,97	121.028,14	204.443,36	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	47.392,15	C	28,21	46.517,91	93.881,85	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	0,00		11.620,24	44.915,15	33.294,91	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	0,00		11.620,24	44.915,15	33.294,91	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	12.268,47	C	93.462,85	95.855,86	14.661,48	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	12.268,47	C	93.462,85	95.855,86	14.661,48	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	13.163,64	C	1.556.085,41	1.704.423,84	161.502,07	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.758,00	C	44.684,00	44.844,00	4.918,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00		117,00	234,00	117,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	202,80	C	267.596,95	299.899,60	32.505,45	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		48.565,98	53.837,76	5.271,78	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		284.194,17	287.235,78	3.041,61	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	8.029,50	C	907.055,65	1.014.286,70	115.260,55	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		1.385,72	1.385,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	173,34	C	2.485,94	2.700,28	387,68	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	32.648,19	C	265.819,90	267.748,54	34.576,83	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	15.126,33	C	149.143,59	152.271,79	18.254,53	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	121,86	121,86	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.593,12	C	48.738,36	46.892,98	3.747,74	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	255,94	C	2.478,18	2.507,31	285,07	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	11.659,26	C	65.337,91	65.954,60	12.275,95	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	27.229,33	C	198.863,60	226.370,81	54.736,54	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	26.677,86	C	195.040,62	222.459,33	54.096,57	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	302,59	C	1.108,88	809,63	3,34	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	248,88	C	2.714,10	3.101,85	636,63	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	335.476,34	C	2.227.976,25	2.382.947,36	490.447,45	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	120.188,66	C	1.080.188,28	1.080.002,44	120.002,82	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	22.131,66	C	49.451,76	96.624,96	69.304,86	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		24.380,87	25.610,05	1.229,18	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.139,58	C	279.940,09	277.695,74	38.895,23	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	2.643,66	2.643,66	881,22	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	65.767,66	C	577.209,07	582.977,58	71.536,17	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	72.727,37	C	161.706,25	266.889,19	177.910,31	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,35	C	10.328,88	9.978,85	914,32	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	3.503,50	C	27.277,21	26.236,05	2.462,34	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	7.296,88	C	12.517,88	12.399,00	7.178,00	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	01818	357,46	C	1.787,30	1.453,84	24,00	C
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00	BANCO BMG - PREFEITURA	01819	218,00	C	545,00	436,00	109,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	245,12	C	363,89	293,28	174,51	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	144,90	C	363,89	293,28	74,29	C
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	01835	100,22	C	0,00	0,00	100,22	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	32.519,19	C	22.796,59	15.288,55	25.011,15	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	32.519,19	C	22.796,59	15.288,55	25.011,15	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	30.692,89	C	18.366,54	8.998,88	21.325,23	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	199,60	C	1.661,40	1.879,80	418,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.606,24	C	2.768,65	4.409,87	3.247,46	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	0,00	0,00	20,46	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	24.877,87	C	1.000,00	1.000,00	24.877,87	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	24.877,87	C	1.000,00	1.000,00	24.877,87	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	24.877,87	C	1.000,00	1.000,00	24.877,87	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	321.238.321,48	C	0,00	0,00	321.238.321,48	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	326.274.755,47	C	0,00	0,00	326.274.755,47	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.185.477,05	D	0,00	0,00	2.185.477,05	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	161.507,59	D	0,00	0,00	161.507,59	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	2.689.449,35	D	0,00	0,00	2.689.449,35	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	319.869.284,09	C	0,00	0,00	319.869.284,09	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	544.448.043,62	C	0,00	0,00	544.448.043,62	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	88.220.646,62	D	0,00	0,00	88.220.646,62	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	60.106.493,16	D	0,00	0,00	60.106.493,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	76.251.619,75	D	0,00	0,00	76.251.619,75	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	191.430.762,84	D	59.804.429,60	59.804.429,60	191.430.762,84	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	191.235.660,38	D	59.804.429,60	59.804.429,60	191.235.660,38	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	191.235.660,38	D	59.804.429,60	59.804.429,60	191.235.660,38	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	216.524.192,23	D	33.310.424,36	58.598.956,21	191.235.660,38	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	32.104.950,97	D	0,00	32.104.950,97	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	184.419.443,03	D	33.310.424,36	26.494.005,24	191.235.862,15	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	05253	201,77	C	0,00	0,00	201,77	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10784	26.494.005,24	C	26.494.005,24	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05255	26.494.005,24	C	26.494.005,24	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10785	1.205.473,39	D	0,00	1.205.473,39	0,00	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05259	1.205.473,39	D	0,00	1.205.473,39	0,00	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		35.589.644,82	369.684,52	35.219.960,30	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		29.539.345,74	76.899,11	29.462.446,63	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		28.487.876,24	53.596,42	28.434.279,82	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		28.329.838,37	43.123,54	28.286.714,83	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		28.329.838,37	43.123,54	28.286.714,83	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		28.322.284,53	43.123,54	28.279.160,99	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		28.322.284,53	43.123,54	28.279.160,99	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		7.553,84	0,00	7.553,84	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		7.553,84	0,00	7.553,84	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		158.037,87	10.472,88	147.564,99	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		158.037,87	10.472,88	147.564,99	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		158.037,87	10.472,88	147.564,99	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		158.037,87	10.472,88	147.564,99	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.051.469,50	23.302,69	1.028.166,81	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.051.469,50	23.302,69	1.028.166,81	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.051.469,50	23.302,69	1.028.166,81	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.051.469,50	23.302,69	1.028.166,81	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		5.696.721,06	292.785,41	5.403.935,65	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		10.984,77	0,00	10.984,77	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		10.984,77	0,00	10.984,77	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		10.984,77	0,00	10.984,77	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		1.289,00	0,00	1.289,00	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		4,00	0,00	4,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		3,77	0,00	3,77	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05523	0,00		1.488,00	0,00	1.488,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		8.200,00	0,00	8.200,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		5.676.098,79	292.785,41	5.383.313,38	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.874.626,57	52.656,79	1.821.969,78	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.874.626,57	52.656,79	1.821.969,78	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.687.483,33	44.533,25	1.642.950,08	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	0,00		12.731,76	0,00	12.731,76	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		174.411,48	8.123,54	166.287,94	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		3.800.472,22	240.128,62	3.560.343,60	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		3.800.472,22	240.128,62	3.560.343,60	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		6.447,50	0,00	6.447,50	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		11.295,96	3.879,60	7.416,36	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05614	0,00		2.607,50	0,00	2.607,50	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		960,00	0,00	960,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		8.756,90	0,00	8.756,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		30.176,16	13.500,00	16.676,16	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		1.587,00	0,00	1.587,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		3.178.535,34	218.149,02	2.960.386,32	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		103.039,63	0,00	103.039,63	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	05652	0,00		375,00	0,00	375,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.506,54	0,00	1.506,54	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		2.112,00	0,00	2.112,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		793,00	0,00	793,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		452.279,69	4.600,00	447.679,69	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		9.637,50	0,00	9.637,50	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		9.637,50	0,00	9.637,50	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		9.637,50	0,00	9.637,50	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		9.637,50	0,00	9.637,50	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		7.522,02	0,00	7.522,02	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		2.115,48	0,00	2.115,48	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		353.578,02	0,00	353.578,02	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		353.578,02	0,00	353.578,02	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		353.578,02	0,00	353.578,02	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		353.578,02	0,00	353.578,02	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		353.578,02	0,00	353.578,02	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.905.794,19	30.500.563,77	28.594.769,58	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	199.311,89	199.311,89	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	199.311,89	199.311,89	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	199.165,99	199.165,99	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	199.165,99	199.165,99	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	199.165,99	199.165,99	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	199.165,99	199.165,99	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	0,00		0,00	145,90	145,90	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	0,00		0,00	145,90	145,90	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	0,00		0,00	145,90	145,90	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		939.047,78	26.908.305,90	25.969.258,12	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		939.047,78	26.908.305,90	25.969.258,12	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		939.047,78	26.908.305,90	25.969.258,12	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		149.133,04	12.018.695,25	11.869.562,21	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	7.291.237,37	7.291.237,37	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	7.291.237,37	7.291.237,37	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		149.133,04	3.425.344,45	3.276.211,41	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	1.302.113,43	1.302.113,43	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		789.914,74	14.889.610,65	14.099.695,91	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		724.170,72	14.049.905,92	13.325.735,20	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		2.800,13	2.101.230,30	2.098.430,17	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAIS CONTRIBUICOES	01940	0,00		721.370,59	11.948.675,62	11.227.305,03	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		65.744,02	839.704,73	773.960,71	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		542,32	746.357,89	745.815,57	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		542,32	746.357,89	745.815,57	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		542,32	746.357,89	745.815,57	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		542,32	746.357,89	745.815,57	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		542,32	746.357,89	745.815,57	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		938.856,93	1.825.175,99	886.319,06	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		5.163,30	532.581,93	527.418,63	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		5.163,30	532.581,93	527.418,63	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		5.163,30	532.581,93	527.418,63	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		5.163,30	532.581,93	527.418,63	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		5.163,30	532.581,93	527.418,63	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		933.693,63	1.292.594,06	358.900,43	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	1.292.594,06	1.292.594,06	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	1.292.594,06	1.292.594,06	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	1.291.778,28	1.291.778,28	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	815,78	815,78	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		933.693,63	0,00	933.693,63	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		933.693,63	0,00	933.693,63	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		933.693,63	0,00	933.693,63	D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	597.734,34	597.734,34	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	7.473,78	7.473,78	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	7.473,78	7.473,78	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	7.473,78	7.473,78	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	7.473,78	7.473,78	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	590.260,56	590.260,56	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	590.260,56	590.260,56	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	590.260,56	590.260,56	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		27.347,16	223.677,76	196.330,60	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		27.347,16	223.677,76	196.330,60	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		27.347,16	223.677,76	196.330,60	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		27.347,16	223.677,76	196.330,60	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		27.347,16	223.677,76	196.330,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.182.395,80	D	185.031.777,69	130.493,12	187.083.680,37	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		185.031.777,69	130.493,12	184.901.284,57	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		111.878.051,69	130.493,12	111.747.558,57	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		73.153.726,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		38.724.325,69	130.493,12	38.593.832,57	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		38.724.325,69	130.493,12	38.593.832,57	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		38.724.325,69	130.493,12	38.593.832,57	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		38.724.325,69	0,00	38.724.325,69	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	130.493,12	130.493,12	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	2.182.395,80	D	0,00	0,00	2.182.395,80	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	770.311,83	D	0,00	0,00	770.311,83	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06240	91.338,86	D	0,00	0,00	91.338,86	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	678.972,97	D	0,00	0,00	678.972,97	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	1.412.083,97	D	0,00	0,00	1.412.083,97	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06245	114.796,25	D	0,00	0,00	114.796,25	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	1.297.287,72	D	0,00	0,00	1.297.287,72	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	2.182.395,80	C	214.437.653,82	399.338.938,39	187.083.680,37	C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		210.214.005,83	395.115.290,40	184.901.284,57	C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		31.808.623,62	104.962.349,62	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		29.902.829,43	75.059.520,19	45.156.690,76	C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		972.100,56	29.902.829,43	28.930.728,87	C
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		933.693,63	0,00	933.693,63	D
6.2.1.3.9.0.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		933.693,63	0,00	933.693,63	D
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		178.405.382,21	290.152.940,78	111.747.558,57	C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		108.564.853,95	181.718.579,95	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		38.724.325,69	73.284.219,12	34.559.893,43	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		38.724.325,69	73.284.219,12	34.559.893,43	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		69.840.528,26	108.434.360,83	38.593.832,57	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		35.160.056,73	39.085.886,67	3.925.829,94	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		34.543.338,84	35.166.696,30	623.357,46	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		137.132,69	34.181.777,86	34.044.645,17	C
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		69.840.528,26	108.434.360,83	38.593.832,57	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		69.840.528,26	108.434.360,83	38.593.832,57	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		69.840.528,26	108.434.360,83	38.593.832,57	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		35.160.056,73	39.085.886,67	3.925.829,94	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		34.543.338,84	35.166.696,30	623.357,46	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		137.132,69	34.181.777,86	34.044.645,17	C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	4.223.647,99	4.223.647,99	2.182.395,80	C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	770.311,83	C	1.682.598,74	1.685.005,22	772.718,31	C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	91.338,86	C	567.067,27	568.028,65	92.300,24	C
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		558.032,84	560.785,73	2.752,89	C
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	549.909,30	549.909,30	C
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11585	678.972,97	C	557.498,63	0,00	121.474,34	C
6.3.1.7.1.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	06286	678.972,97	C	557.498,63	0,00	121.474,34	C
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	6.281,54	6.281,54	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	6.281,54	6.281,54	C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	1.412.083,97	C	2.541.049,25	2.538.642,77	1.409.677,49	C
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	114.796,25	C	1.243.761,53	1.297.287,72	168.322,44	C
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	653.500,97	653.500,97	C
6.3.2.7.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06293	1.297.287,72	C	1.297.287,72	0,00	0,00	
6.3.2.9.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	11588	0,00		0,00	587.854,08	587.854,08	C
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06295	0,00		0,00	587.854,08	587.854,08	C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	222.462.854,31	D	227.578.664,57	183.717.115,14	266.324.403,74	D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	198.736.606,40	D	191.277.746,35	181.807.884,06	208.206.468,69	D
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	198.160.098,33	D	191.214.774,61	181.807.884,06	207.566.988,88	D
7.1.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	198.160.098,33	D	191.214.774,61	181.807.884,06	207.566.988,88	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	198.160.098,33	D	14.459.342,35	5.052.451,80	207.566.988,88	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	21.404.666,07	D	14.459.342,35	0,00	35.864.008,42	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	176.755.432,26	D	0,00	5.052.451,80	171.702.980,46	D
7.1.1.9.2.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	06321	0,00		176.755.432,26	176.755.432,26	0,00	
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	576.508,07	D	62.971,74	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	576.508,07	D	62.971,74	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	576.508,07	D	62.971,74	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	66.400,00	D	62.971,74	0,00	129.371,74	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	06343	510.108,07	D	0,00	0,00	510.108,07	D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	23.726.247,91	D	36.300.918,22	1.909.231,08	58.117.935,05	D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	23.726.247,91	D	36.300.918,22	1.909.231,08	58.117.935,05	D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	23.726.247,91	D	36.300.918,22	1.909.231,08	58.117.935,05	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	53.271.213,23	D	36.300.918,22	1.909.231,08	87.662.900,37	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	06347	29.545.648,54	C	0,00	0,00	29.545.648,54	C
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	06348	683,22	D	0,00	0,00	683,22	D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	222.462.854,31	C	300.140.662,03	344.002.211,46	266.324.403,74	C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	198.736.606,40	C	181.875.114,30	191.344.976,59	208.206.468,69	C
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	198.160.098,33	C	181.815.351,50	191.236.838,99	207.581.585,82	C
8.1.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11659	0,00		7.467,44	22.064,38	14.596,94	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/09/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/12/2020 às 10:57:45

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11660	0,00		7.467,44	22.064,38	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11661	0,00		7.467,44	22.064,38	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	06441	0,00		7.467,44	14.596,94	7.129,50	C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	06442	0,00		0,00	7.467,44	7.467,44	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	576.508,07	C	59.762,80	108.137,60	624.882,87	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	576.508,07	C	59.762,80	108.137,60	624.882,87	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	576.508,07	C	59.762,80	108.137,60	624.882,87	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		0,00	20.624,80	20.624,80	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		0,00	20.624,80	20.624,80	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	66.400,00	C	59.762,80	87.512,80	94.150,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	66.400,00	C	46.262,80	41.250,00	61.387,20	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		13.500,00	46.262,80	32.762,80	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11693	510.108,07	C	0,00	0,00	510.108,07	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A EXECUTAR	06521	310.434,71	C	0,00	0,00	310.434,71	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	01517	199.673,36	C	0,00	0,00	199.673,36	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	23.726.247,91	C	118.265.547,73	152.657.234,87	58.117.935,05	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	23.726.247,91	C	118.265.547,73	152.657.234,87	58.117.935,05	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	23.726.247,91	C	118.265.547,73	152.657.234,87	58.117.935,05	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	21.179.376,75	C	40.633.556,77	37.019.265,42	17.565.085,40	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	21.179.376,75	C	40.633.556,77	37.019.265,42	17.565.085,40	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	770.311,83	C	35.720.842,46	39.094.010,21	4.143.479,58	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	770.311,83	C	35.720.842,46	39.094.010,21	4.143.479,58	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.776.559,33	C	41.774.015,81	35.727.482,03	4.269.974,45	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	828.864,43	C	36.342.726,73	35.727.482,03	213.619,73	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	947.694,90	C	5.431.289,08	0,00	4.483.594,18	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		137.132,69	40.816.477,21	40.679.344,52	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		137.132,69	40.816.477,21	40.679.344,52	C
Totais:			0,00		1.127.326.002,97	1.127.326.002,97	0,00	