



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/8

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

01/01/2020 à 31/01/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	25.836.808,01	D	5.039.016,24	5.551.613,01	25.324.211,24	D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	23.751.282,60	D	5.039.016,24	5.551.613,01	23.238.685,83	D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	23.726.247,91	D	5.036.040,24	5.551.378,26	23.210.909,89	D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	23.726.247,91	D	5.036.040,24	5.551.378,26	23.210.909,89	D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	23.726.247,91	D	5.036.040,24	5.551.378,26	23.210.909,89	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	10005	764,96	D	743.910,93	743.743,56	932,33	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	706,45	D	67.253,37	67.400,92	558,90	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		669.051,44	669.051,44	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	58,51	D	7.606,12	7.291,20	373,43	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	952.982,47	D	4.194.729,18	4.807.634,70	340.076,95	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	857.674,29	D	4.194.456,99	4.807.634,70	244.496,58	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	67.033,82	D	820.844,57	860.923,15	26.955,24	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	15.837,24	D	70.692,41	70.978,63	15.551,02	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	284.625,66	D	2.839.657,36	2.970.254,73	154.028,29	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	89.094,43	D	252.877,34	309.335,54	32.636,23	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	401.083,14	D	210.385,31	596.142,65	15.325,80	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	95.308,18	D	272,19	0,00	95.580,37	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	95.308,18	D	272,19	0,00	95.580,37	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	22.772.500,48	D	97.400,13	0,00	22.869.900,61	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	22.772.500,48	D	97.400,13	0,00	22.869.900,61	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.479.381,92	D	13.534,83	0,00	3.492.916,75	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	6.465.754,57	D	22.081,35	0,00	6.487.835,92	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	12.826.651,34	D	61.783,16	0,00	12.888.434,50	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	712,65	D	0,79	0,00	713,44	D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	25.034,69	D	2.976,00	234,75	27.775,94	D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	25.034,69	D	2.976,00	234,75	27.775,94	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	25.034,69	D	2.976,00	234,75	27.775,94	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	6.478,52	D	2.976,00	0,00	9.454,52	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	15.044,57	D	0,00	234,75	14.809,82	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03882	11,60	D	0,00	0,00	11,60	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	01503	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.085.525,41	D	0,00	0,00	2.085.525,41	D
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00.00.00	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
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00.00.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCUA	02940	1.034.045,03	D	0,00	0,00	1.034.045,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00.00.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	40.405,48	D	0,00	0,00	40.405,48	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00.00.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	23.244,64	D	0,00	0,00	23.244,64	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00.00.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCUA.	02944	104.878,60	D	0,00	0,00	104.878,60	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00.00.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	12.656,54	D	0,00	0,00	12.656,54	D
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	870.295,12	D	0,00	0,00	870.295,12	D
1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	164.387,55	D	0,00	0,00	164.387,55	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	164.387,55	D	0,00	0,00	164.387,55	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	15.962,60	D	0,00	0,00	15.962,60	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	44,90	D	0,00	0,00	44,90	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	301,00	D	0,00	0,00	301,00	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LAB. E HOSP.	03372	9.594,00	D	0,00	0,00	9.594,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	2.084,70	D	0,00	0,00	2.084,70	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	198,00	D	0,00	0,00	198,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	2.350,00	D	0,00	0,00	2.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	11783	107.816,45	D	0,00	0,00	107.816,45	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	107.816,45	D	0,00	0,00	107.816,45	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	40.585,50	D	0,00	0,00	40.585,50	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	12.411,73	D	0,00	0,00	12.411,73	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	23.480,29	D	0,00	0,00	23.480,29	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

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

01/01/2020 à 31/01/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	03814	4.693,48	D	0,00	0,00	4.693,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	293.600,00	D	0,00	0,00	293.600,00	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	248.000,00	D	0,00	0,00	248.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	45.600,00	D	0,00	0,00	45.600,00	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10345	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01505	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	28.219,22	C	0,00	0,00	28.219,22	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	28.219,22	C	0,00	0,00	28.219,22	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	8.646,10	C	0,00	0,00	8.646,10	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	0,00	772,45	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	6.024,58	C	0,00	0,00	6.024,58	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	1.847,63	C	0,00	0,00	1.847,63	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	0,00	1,44	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	19.573,12	C	0,00	0,00	19.573,12	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	0,00	19.573,12	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	25.836.808,01	C	64.916.706,40	64.784.621,26	25.704.722,87	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.364.413,41	C	5.112.276,80	4.980.191,66	2.232.328,27	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	2.938.495,36	2.923.987,88	715.380,68	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	637.731,96	C	2.876.477,04	2.836.529,79	597.784,71	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	637.731,96	C	2.876.477,04	2.836.529,79	597.784,71	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	637.731,96	C	2.876.477,04	2.836.529,79	597.784,71	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	49.877,88	C	2.876.477,04	2.836.529,79	9.930,63	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	04911	587.854,08	C	0,00	0,00	587.854,08	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10381	13.073,90	C	0,00	0,00	13.073,90	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10382	13.073,90	C	0,00	0,00	13.073,90	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	04921	13.073,90	C	0,00	0,00	13.073,90	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	79.082,30	C	62.018,32	87.458,09	104.522,07	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10391	17.063,98	C	0,00	0,00	17.063,98	C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	04933	17.063,98	C	0,00	0,00	17.063,98	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	62.018,32	C	62.018,32	87.458,09	87.458,09	C
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	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00	C	0,00	87.458,09	87.458,09	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00	C	0,00	87.458,09	87.458,09	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	631.802,30	C	1.374.908,60	1.355.986,71	612.880,41	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	1.374.908,60	1.355.986,71	612.880,41	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	1.374.908,60	1.355.986,71	612.880,41	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	631.802,30	C	1.374.908,60	1.355.986,71	612.880,41	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	554.930,71	C	638.008,25	437.780,35	354.702,81	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	76.871,59	C	736.900,35	918.206,36	258.177,60	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	76.871,59	C	736.900,35	918.206,36	258.177,60	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	29.932,18	C	38.540,53	22.898,53	14.290,18	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	29.932,18	C	38.540,53	22.898,53	14.290,18	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00	C	22.898,53	22.898,53	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00	C	22.898,53	22.898,53	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	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	760.332,31	677.318,54	889.777,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	947.912,90	C	760.332,31	676.693,54	864.274,13	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	947.912,90	C	760.332,31	676.693,54	864.274,13	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	915.393,71	C	758.526,47	675.318,56	832.185,80	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	55.246,26	C	41.732,01	31.156,88	44.671,13	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	39.002,32	C	39.494,49	14.686,90	14.194,73	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	14.224,33	C	217,91	16.469,98	30.476,40	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

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

01/01/2020 à 31/01/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	13.121,39	13.856,02	13.781,53	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.182,85	C	2.257,34	1.671,58	1.597,09	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	10.864,05	C	10.864,05	12.017,79	12.017,79	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		0,00	166,65	166,65	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	426.054,66	C	203.016,22	124.848,55	347.886,99	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	188.955,57	C	181.403,62	100.636,83	108.188,78	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	104.346,75	C	21.612,60	0,00	82.734,15	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	85.360,19	C	0,00	19.115,49	104.475,68	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	47.392,15	C	0,00	5.096,23	52.488,38	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	0,00		0,00	4.192,14	4.192,14	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	0,00		0,00	4.192,14	4.192,14	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	10.545,21	10.843,74	12.567,00	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	12.268,47	C	10.545,21	10.843,74	12.567,00	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	13.163,64	C	112.854,98	180.048,69	80.357,35	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.758,00	C	4.758,00	5.010,00	5.010,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	202,80	C	0,00	29.789,22	29.992,02	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		0,00	10.091,55	10.091,55	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		0,00	29.511,82	29.511,82	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	8.029,50	C	107.923,64	104.070,09	4.175,95	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		0,00	1.385,72	1.385,72	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	173,34	C	173,34	190,29	190,29	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	32.648,19	C	27.953,34	28.420,98	33.115,83	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	15.126,33	C	15.126,33	15.912,60	15.912,60	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	13,54	13,54	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.593,12	C	5.593,12	5.319,74	5.319,74	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	255,94	C	254,97	254,97	255,94	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	11.659,26	C	6.965,38	6.920,13	11.614,01	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	27.229,33	C	25.034,13	24.723,29	26.918,49	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	26.677,86	C	24.415,26	24.255,42	26.518,02	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	302,59	C	369,99	218,99	151,59	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	248,88	C	248,88	248,88	248,88	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	335.476,34	C	324.124,29	257.228,27	268.580,32	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	120.188,66	C	120.414,51	117.025,66	116.799,81	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	22.131,66	C	22.131,66	8.538,35	8.538,35	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		1.485,85	1.485,85	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.139,58	C	32.092,88	32.061,99	41.108,69	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	293,74	293,74	881,22	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	65.767,66	C	62.362,44	63.054,21	66.459,43	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	72.727,37	C	72.727,37	27.484,55	27.484,55	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,35	C	1.264,35	1.264,31	1.264,31	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	3.503,50	C	3.479,15	3.479,15	3.503,50	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	7.296,88	C	7.296,88	2.074,00	2.074,00	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	01818	357,46	C	357,46	357,46	357,46	C
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00	BANCO BMG - PREFEITURA	01819	218,00	C	218,00	109,00	109,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	245,12	C	144,90	0,00	100,22	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	144,90	C	144,90	0,00	0,00	
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	1.805,84	1.374,98	32.088,33	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	32.519,19	C	1.805,84	1.374,98	32.088,33	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	30.692,89	C	0,00	779,71	31.472,60	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	199,60	C	199,60	207,80	207,80	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.606,24	C	1.606,24	387,47	387,47	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	0,00	0,00	20,46	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	24.877,87	C	0,00	625,00	25.502,87	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	24.877,87	C	0,00	625,00	25.502,87	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	24.877,87	C	0,00	625,00	25.502,87	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



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

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

01/01/2020 à 31/01/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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	D
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	C
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	C
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	D
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	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		3.763.061,43	72.313,39	3.690.748,04	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		2.886.070,62	0,00	2.886.070,62	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		2.798.612,53	0,00	2.798.612,53	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		2.772.103,03	0,00	2.772.103,03	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		2.772.103,03	0,00	2.772.103,03	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		2.772.103,03	0,00	2.772.103,03	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		2.772.103,03	0,00	2.772.103,03	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		26.509,50	0,00	26.509,50	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		26.509,50	0,00	26.509,50	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		26.509,50	0,00	26.509,50	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		26.509,50	0,00	26.509,50	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		87.458,09	0,00	87.458,09	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		87.458,09	0,00	87.458,09	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		87.458,09	0,00	87.458,09	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		87.458,09	0,00	87.458,09	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		854.092,28	72.313,39	781.778,89	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		3.234,75	0,00	3.234,75	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		3.234,75	0,00	3.234,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		3.234,75	0,00	3.234,75	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		234,75	0,00	234,75	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		850.857,53	72.313,39	778.544,14	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		625,00	0,00	625,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		625,00	0,00	625,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		625,00	0,00	625,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		248.039,33	8.816,60	239.222,73	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		248.039,33	8.816,60	239.222,73	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

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

01/01/2020 à 31/01/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		106.220,76	1.275,20	104.945,56	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		141.818,57	7.541,40	134.277,17	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		602.193,20	63.496,79	538.696,41	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		602.193,20	63.496,79	538.696,41	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		818,67	0,00	818,67	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		140,00	0,00	140,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		1.896,34	0,00	1.896,34	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		404,36	0,00	404,36	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		350,00	0,00	350,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		294.420,49	63.496,79	230.923,70	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		12.524,22	0,00	12.524,22	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		929,36	0,00	929,36	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		289.916,76	0,00	289.916,76	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		22.898,53	0,00	22.898,53	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		22.898,53	0,00	22.898,53	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		22.898,53	0,00	22.898,53	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		22.898,53	0,00	22.898,53	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		22.898,53	0,00	22.898,53	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		149.359,29	3.459.595,70	3.310.236,41	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	481,55	481,55	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	481,55	481,55	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	408,60	408,60	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	408,60	408,60	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	408,60	408,60	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	408,60	408,60	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	0,00		0,00	72,95	72,95	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	0,00		0,00	72,95	72,95	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	0,00		0,00	72,95	72,95	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		149.133,04	3.283.485,67	3.134.352,63	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		149.133,04	3.283.485,67	3.134.352,63	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		149.133,04	3.283.485,67	3.134.352,63	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		149.133,04	1.641.901,00	1.492.767,96	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	1.168.189,93	1.168.189,93	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	1.168.189,93	1.168.189,93	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		149.133,04	354.067,82	204.934,78	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	119.643,25	119.643,25	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	1.641.584,67	1.641.584,67	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	1.611.029,09	1.611.029,09	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	258.337,26	258.337,26	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	01940	0,00		0,00	1.352.691,83	1.352.691,83	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	30.555,58	30.555,58	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		226,25	45.550,04	45.323,79	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		226,25	45.550,04	45.323,79	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		226,25	45.550,04	45.323,79	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		226,25	45.550,04	45.323,79	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		226,25	45.550,04	45.323,79	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		0,00	128.185,99	128.185,99	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	29.518,10	29.518,10	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	29.518,10	29.518,10	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		0,00	29.518,10	29.518,10	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	29.518,10	29.518,10	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	29.518,10	29.518,10	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		0,00	98.667,89	98.667,89	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	98.667,89	98.667,89	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	98.667,89	98.667,89	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

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

01/01/2020 à 31/01/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	98.426,35	98.426,35	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	241,54	241,54	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	1.749,00	1.749,00	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	1.749,00	1.749,00	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	1.749,00	1.749,00	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	1.749,00	1.749,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	143,45	143,45	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	143,45	143,45	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	143,45	143,45	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	143,45	143,45	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	143,45	143,45	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.182.395,80	D	156.206.669,37	2.128,41	158.386.936,76	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		156.206.669,37	2.128,41	156.204.540,96	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		83.052.943,37	2.128,41	83.050.814,96	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		9.899.217,37	2.128,41	9.897.088,96	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		9.899.217,37	2.128,41	9.897.088,96	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		9.899.217,37	2.128,41	9.897.088,96	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		9.899.217,37	0,00	9.899.217,37	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	2.128,41	2.128,41	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	2.182.395,80	C	29.212.834,28	185.417.375,24	158.386.936,76	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		26.038.535,10	182.243.076,06	156.204.540,96	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		3.607.205,99	76.760.931,99	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		3.457.846,70	73.303.085,29	69.845.238,59	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		149.359,29	3.457.846,70	3.308.487,41	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		22.431.329,11	105.482.144,07	83.050.814,96	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		16.165.273,24	89.318.999,24	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		9.899.217,37	73.155.854,41	63.256.637,04	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		9.899.217,37	73.155.854,41	63.256.637,04	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		6.266.055,87	16.163.144,83	9.897.088,96	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		3.324.759,85	9.963.989,36	6.639.229,51	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	06265	0,00		2.941.296,02	3.322.631,44	381.335,42	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	06266	0,00		0,00	2.876.524,03	2.876.524,03	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		6.266.055,87	16.163.144,83	9.897.088,96	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		6.266.055,87	16.163.144,83	9.897.088,96	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		6.266.055,87	16.163.144,83	9.897.088,96	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		3.324.759,85	9.963.989,36	6.639.229,51	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	06278	0,00		2.941.296,02	3.322.631,44	381.335,42	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	06279	0,00		0,00	2.876.524,03	2.876.524,03	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	3.174.299,18	3.174.299,18	2.182.395,80	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	770.311,83	C	1.237.345,07	1.239.094,07	772.060,83	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	91.338,86	C	446.559,80	566.789,03	211.568,09	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	06282	0,00		233.286,64	443.171,24	209.884,60	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	225.745,24	225.745,24	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11585	678.972,97	C	557.498,63	0,00	121.474,34	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	06286	678.972,97	C	557.498,63	0,00	121.474,34	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	3.388,56	3.388,56	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	3.388,56	3.388,56	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

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

01/01/2020 à 31/01/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	1.412.083,97	C	1.936.954,11	1.935.205,11	1.410.334,97	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	114.796,25	C	639.666,39	1.297.287,72	772.417,58	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	637.917,39	637.917,39	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06293	1.297.287,72	C	1.297.287,72	0,00	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	222.462.854,31	D	4.149.137,18	149.359,29	226.462.632,20	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	198.736.606,40	D	14.596,94	0,00	198.751.203,34	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	198.160.098,33	D	0,00	0,00	198.160.098,33	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	198.160.098,33	D	0,00	0,00	198.160.098,33	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	198.160.098,33	D	0,00	0,00	198.160.098,33	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	21.404.666,07	D	0,00	0,00	21.404.666,07	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	176.755.432,26	D	0,00	0,00	176.755.432,26	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	576.508,07	D	14.596,94	0,00	591.105,01	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	576.508,07	D	14.596,94	0,00	591.105,01	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	576.508,07	D	14.596,94	0,00	591.105,01	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06337	66.400,00	D	14.596,94	0,00	80.996,94	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	06343	510.108,07	D	0,00	0,00	510.108,07	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	23.726.247,91	D	4.134.540,24	149.359,29	27.711.428,86	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	23.726.247,91	D	4.134.540,24	149.359,29	27.711.428,86	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	23.726.247,91	D	4.134.540,24	149.359,29	27.711.428,86	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	53.271.213,23	D	4.134.540,24	149.359,29	57.256.394,18	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	06347	29.545.648,54	C	0,00	0,00	29.545.648,54	C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	06348	683,22	D	0,00	0,00	683,22	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	222.462.854,31	C	18.391.236,45	22.391.014,34	226.462.632,20	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	198.736.606,40	C	1.896,34	16.493,28	198.751.203,34	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	198.160.098,33	C	1.896,34	16.493,28	198.174.695,27	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	198.160.098,33	C	0,00	0,00	198.160.098,33	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	198.160.098,33	C	0,00	0,00	198.160.098,33	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	198.160.098,33	C	0,00	0,00	198.160.098,33	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	198.160.098,33	C	0,00	0,00	198.160.098,33	C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11659	0,00		1.896,34	16.493,28	14.596,94	C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11660	0,00		1.896,34	16.493,28	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11661	0,00		1.896,34	16.493,28	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	06441	0,00		1.896,34	14.596,94	12.700,60	C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	06442	0,00		0,00	1.896,34	1.896,34	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	576.508,07	C	0,00	0,00	576.508,07	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	576.508,07	C	0,00	0,00	576.508,07	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	576.508,07	C	0,00	0,00	576.508,07	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	66.400,00	C	0,00	0,00	66.400,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	66.400,00	C	0,00	0,00	66.400,00	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	18.389.340,11	22.374.521,06	27.711.428,86	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	23.726.247,91	C	18.389.340,11	22.374.521,06	27.711.428,86	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	23.726.247,91	C	18.389.340,11	22.374.521,06	27.711.428,86	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	21.179.376,75	C	10.048.576,66	4.136.668,65	15.267.468,74	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	21.179.376,75	C	10.048.576,66	4.136.668,65	15.267.468,74	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	770.311,83	C	3.767.931,09	9.971.530,76	6.973.911,50	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	770.311,83	C	3.767.931,09	9.971.530,76	6.973.911,50	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	4.572.832,36	3.765.802,68	969.529,65	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	828.864,43	C	3.812.500,05	3.765.802,68	782.167,06	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	947.694,90	C	760.332,31	0,00	187.362,59	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		0,00	4.500.518,97	4.500.518,97	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		0,00	4.500.518,97	4.500.518,97	C
Totais:			0,00		281.828.020,64	281.828.020,64	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/01/2020

Emissão em: 15/05/2020 às 11:50:35

NURIA BICCA PACHECO
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR(A) FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR