



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/8

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

01/01/2020 à 29/02/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos       | Créditos      | Saldo         | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 10000 | 25.836.808,01  | D | 10.870.970,72 | 11.852.744,96 | 24.855.033,77 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE  | 10001 | 23.751.282,60  | D | 10.870.970,72 | 11.852.744,96 | 22.769.508,36 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 10002 | 23.726.247,91  | D | 10.865.321,75 | 11.852.333,66 | 22.739.236,00 | 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 | 10.865.321,75 | 11.852.333,66 | 22.739.236,00 | 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 | 10.865.321,75 | 11.852.333,66 | 22.739.236,00 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA   | 10005 | 764,96         | D | 1.491.351,19  | 1.490.987,57  | 1.128,58      | D |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | CAIXA SISPREM   | 00001 | 706,45         | D | 67.474,67     | 67.401,92     | 779,20        | D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | CAIXA RETENÇÃO  | 00002 | 0,00           |   | 1.416.234,40  | 1.416.234,40  | 0,00          |   |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA   | 00003 | 58,51          | D | 7.642,12      | 7.351,25      | 349,38        | D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA - RPPS  | 10007 | 952.982,47     | D | 9.172.240,19  | 9.292.141,96  | 833.080,70    | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS  | 10008 | 857.674,29     | D | 9.171.752,81  | 9.272.131,51  | 757.295,59    | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA   | 00101 | 67.033,82      | D | 1.677.158,17  | 1.729.062,50  | 15.129,49     | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00 | CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA   | 00102 | 15.837,24      | D | 536.115,71    | 142.147,61    | 409.805,34    | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00 | BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA  | 00103 | 284.625,66     | D | 5.474.915,02  | 5.662.335,51  | 97.205,17     | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00.00 | BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA   | 00104 | 89.094,43      | D | 1.094.519,96  | 964.829,97    | 218.784,42    | D |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00 | BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA  | 00106 | 401.083,14     | D | 389.043,95    | 773.755,92    | 16.371,17     | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                           | 10011 | 95.308,18      | D | 487,38        | 20.010,45     | 75.785,11     | D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                 | 00105 | 95.308,18      | D | 487,38        | 20.010,45     | 75.785,11     | D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                             | 10018 | 22.772.500,48  | D | 201.730,37    | 1.069.204,13  | 21.905.026,72 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 10021 | 22.772.500,48  | D | 201.730,37    | 1.069.204,13  | 21.905.026,72 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO                                       | 00107 | 3.479.381,92   | D | 34.353,00     | 0,00          | 3.513.734,92  | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | BANRISUL FUNDO DE PENSÃO  | 00108 | 6.465.754,57   | D | 45.881,45     | 0,00          | 6.511.636,02  | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO   | 00109 | 12.826.651,34  | D | 121.494,58    | 1.069.204,13  | 11.878.941,79 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA  | 00110 | 712,65         | D | 1,34          | 0,00          | 713,99        | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES  | 10178 | 25.034,69      | D | 5.648,97      | 411,30        | 30.272,36     | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO  | 10189 | 25.034,69      | D | 5.648,97      | 411,30        | 30.272,36     | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 10190 | 25.034,69      | D | 5.648,97      | 411,30        | 30.272,36     | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 04075 | 6.478,52       | D | 2.976,00      | 1,00          | 9.453,52      | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 04081 | 15.044,57      | D | 0,00          | 410,30        | 14.634,27     | D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR   | 04082 | 0,00           |   | 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 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 10214 | 2.085.525,41   | D | 0,00          | 0,00          | 2.085.525,41  | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 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 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 10336 | 870.295,12     | D | 0,00          | 0,00          | 870.295,12    | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00          | 0,00          | 2.084,70      | 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 | 0,00          | 0,00          | 2.350,00      | 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 | 0,00          | 0,00          | 40.585,50     | D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                       | 01943 | 12.411,73      | D | 0,00          | 0,00          | 12.411,73     | D |



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

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

01/01/2020 à 29/02/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| 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 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | 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 AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO 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 | 69.194.107,67 | 68.754.511,89 | 25.397.212,23 | C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE  | 10374 | 2.364.413,41   | C | 9.389.678,07  | 8.950.082,29  | 1.924.817,63  | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 10375 | 729.888,16     | C | 5.899.483,28  | 5.769.461,06  | 599.865,94    | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR   | 10376 | 637.731,96     | C | 5.704.305,71  | 5.632.345,11  | 565.771,36    | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 10377 | 637.731,96     | C | 5.704.305,71  | 5.632.345,11  | 565.771,36    | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO  | 10378 | 637.731,96     | C | 5.704.305,71  | 5.632.345,11  | 565.771,36    | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO                            | 04910 | 49.877,88      | C | 5.704.305,71  | 5.632.345,11  | 22.082,72     | D |
| 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 | BENEFÍCIOS 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 | BENEFÍCIOS 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 | 195.177,57    | 137.115,95    | 21.020,68     | 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 | 195.177,57    | 137.115,95    | 3.956,70      | 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 | 133.159,25    | 137.115,95    | 3.956,70      | C |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO            | 04935 | 0,00           | C | 133.159,25    | 137.115,95    | 3.956,70      | C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 10447 | 631.802,30     | C | 2.072.736,99  | 1.743.331,22  | 302.396,53    | 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 | 2.072.736,99  | 1.743.331,22  | 302.396,53    | 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 | 2.072.736,99  | 1.743.331,22  | 302.396,53    | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 10450 | 631.802,30     | C | 2.072.736,99  | 1.743.331,22  | 302.396,53    | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  | 05041 | 554.930,71     | C | 1.085.995,22  | 782.382,79    | 251.318,28    | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | 11787 | 76.871,59      | C | 986.741,77    | 960.948,43    | 51.078,25     | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 01920 | 76.871,59      | C | 986.741,77    | 960.948,43    | 51.078,25     | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 10458 | 29.932,18      | C | 88.112,18     | 72.470,18     | 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 | 88.112,18     | 72.470,18     | 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 | 72.470,18     | 72.470,18     | 0,00          | C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER  | 05075 | 0,00           | C | 72.470,18     | 72.470,18     | 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 | 1.329.345,62  | 1.364.819,83  | 1.008.264,98  | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 10503 | 947.912,90     | C | 1.328.720,62  | 1.364.194,83  | 983.387,11    | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 10504 | 947.912,90     | C | 1.328.720,62  | 1.364.194,83  | 983.387,11    | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES  | 10505 | 915.393,71     | C | 1.326.099,86  | 1.361.616,26  | 950.910,11    | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                              | 10506 | 55.246,26      | C | 72.257,75     | 59.935,83     | 42.924,34     | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM                                | 01850 | 39.002,32      | C | 53.550,25     | 26.468,87     | 11.920,94     | C |



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

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

01/01/2020 à 29/02/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| Estrutural               | Descrição  | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos    | Créditos   | Saldo          | N |
|--------------------------|--|-------|----------------|---|------------|------------|----------------|---|
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00 | PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM                              | 01852 | 14.224,33      | C | 16.687,89  | 33.466,96  | 31.003,40      | 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 | 27.678,93  | 28.579,86  | 13.947,83      | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM                                    | 01855 | 2.182,85       | C | 3.663,64   | 3.662,27   | 2.181,48       | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO  | 01856 | 10.864,05      | C | 23.848,64  | 24.750,94  | 11.766,35      | C |
| 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 | 204.890,23 | 250.790,17 | 471.954,60     | 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 | 204.687,66 | 212.239,61     | 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  | 1.570,92   | 84.305,07      | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA                              | 02733 | 85.360,19      | C | 1.874,01   | 34.070,98  | 117.557,16     | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA                            | 02734 | 47.392,15      | C | 0,00       | 10.460,61  | 57.852,76      | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 10510 | 0,00           |   | 0,00       | 9.009,28   | 9.009,28       | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 02735 | 0,00           |   | 0,00       | 9.009,28   | 9.009,28       | 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 | 20.828,04  | 21.141,84  | 12.582,27      | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICA - SISPREM  | 01838 | 12.268,47      | C | 20.828,04  | 21.141,84  | 12.582,27      | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 10516 | 13.163,64      | C | 362.405,00 | 363.174,88 | 13.933,52      | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | MOVILCOR - SISPREM   | 01840 | 4.758,00       | C | 9.768,00   | 10.041,00  | 5.031,00       | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM                                 | 01843 | 202,80         | C | 63.679,55  | 64.230,76  | 754,01         | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM                         | 01844 | 0,00           |   | 17.688,85  | 17.688,85  | 0,00           |   |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 | ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM                                    | 01848 | 0,00           |   | 59.770,73  | 59.775,93  | 5,20           | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.07.00.00 | ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM                                       | 01846 | 8.029,50       | C | 209.938,81 | 209.686,47 | 7.777,16       | 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 | 173,34     | 366,15     | 366,15         | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 10518 | 32.648,19      | C | 56.374,32  | 57.458,73  | 33.732,60      | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | SINDICATO CONVENIOS - SISPREM  | 01826 | 15.126,33      | C | 31.038,93  | 32.069,31  | 16.156,71      | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 | SINDIAGUA - DAE  | 01828 | 13,54          | C | 27,08      | 27,08      | 13,54          | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 | ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA                              | 01829 | 5.593,12       | C | 10.912,86  | 10.980,50  | 5.660,76       | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS                           | 01830 | 255,94         | C | 509,94     | 531,51     | 277,51         | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 | MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM                                       | 01831 | 11.659,26      | C | 13.885,51  | 13.850,33  | 11.624,08      | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS  | 10519 | 27.229,33      | C | 41.743,94  | 49.538,11  | 35.023,50      | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM                                | 01820 | 26.677,86      | C | 40.906,08  | 48.651,08  | 34.422,86      | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA                             | 01821 | 302,59         | C | 588,98     | 389,27     | 102,88         | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE                                    | 01822 | 248,88         | C | 248,88     | 497,76     | 497,76         | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 10520 | 335.476,34     | C | 539.776,75 | 521.842,66 | 317.542,25     | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM  | 01804 | 120.188,66     | C | 237.440,17 | 237.964,74 | 120.713,23     | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA                                     | 01805 | 22.131,66      | C | 22.131,66  | 17.011,16  | 17.011,16      | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - DAE  | 01806 | 0,00           |   | 1.485,85   | 2.971,70   | 1.485,85       | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | EMPRESTIMO BB - SISPREM  | 01807 | 41.139,58      | C | 64.154,87  | 64.362,63  | 41.347,34      | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | EMPRESTIMO BB - PREFEITURA   | 01808 | 881,22         | C | 587,48     | 587,48     | 881,22         | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM                                   | 01810 | 65.767,66      | C | 124.796,90 | 127.271,69 | 68.242,45      | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA                                | 01811 | 72.727,37      | C | 72.727,37  | 57.628,92  | 57.628,92      | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE                                       | 01812 | 1.264,35       | C | 1.264,35   | 2.528,62   | 2.528,62       | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.13.00.00 | EMPRESTIMO BMC - SISPREM   | 01813 | 3.503,50       | C | 6.958,30   | 6.935,30   | 3.480,50       | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA                                    | 01817 | 7.296,88       | C | 7.296,88   | 3.647,50   | 3.647,50       | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.18.00.00 | EMPRESTIMO BMG - SISPREM   | 01818 | 357,46         | C | 714,92     | 714,92     | 357,46         | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.19.00.00 | BANCO BMG - PREFEITURA   | 01819 | 218,00         | C | 218,00     | 218,00     | 218,00         | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | "RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"                                | 10521 | 245,12         | C | 144,90     | 144,90     | 245,12         | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.00 | VALE TRANSPORTE - SISPREM  | 01834 | 144,90         | C | 144,90     | 144,90     | 144,90         | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.02.00.00 | VALE TRANSPORTE - PREFEITURA   | 01835 | 100,22         | C | 0,00       | 0,00       | 100,22         | C |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | 10525 | 32.519,19      | C | 2.620,76   | 2.578,57   | 32.477,00      | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | 11775 | 32.519,19      | C | 2.620,76   | 2.578,57   | 32.477,00      | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | RESTITUIÇÃO AO SISPREM   | 01861 | 30.692,89      | C | 607,12     | 1.386,83   | 31.472,60      | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.03.00.00 | CASA RUI RAMOS - SISPREM   | 01863 | 199,60         | C | 407,40     | 416,80     | 209,00         | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.07.00.00 | DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA                                       | 01857 | 1.606,24       | C | 1.606,24   | 774,94     | 774,94         | 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 | 625,00     | 625,00     | 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 | 625,00     | 625,00     | 24.877,87      | C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR  | 05149 | 24.877,87      | C | 625,00     | 625,00     | 24.877,87      | C |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 10532 | 214.903.157,44 | C | 0,00       | 0,00       | 214.903.157,44 | C |
| 2.2.7.0.00.00.00.00.00   | 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: **FEVEREIRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 29/02/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| 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           |   | 7.029.607,90  | 79.963,39     | 6.949.644,51   | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 10808 | 0,00           |   | 5.731.543,80  | 0,00          | 5.731.543,80   | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 10809 | 0,00           |   | 5.594.427,85  | 0,00          | 5.594.427,85   | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                    | 10810 | 0,00           |   | 5.554.218,77  | 0,00          | 5.554.218,77   | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO     | 10811 | 0,00           |   | 5.554.218,77  | 0,00          | 5.554.218,77   | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 10812 | 0,00           |   | 5.554.218,77  | 0,00          | 5.554.218,77   | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 05301 | 0,00           |   | 5.554.218,77  | 0,00          | 5.554.218,77   | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS                  | 10814 | 0,00           |   | 40.209,08     | 0,00          | 40.209,08      | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 10815 | 0,00           |   | 40.209,08     | 0,00          | 40.209,08      | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                        | 10816 | 0,00           |   | 40.209,08     | 0,00          | 40.209,08      | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 05349 | 0,00           |   | 40.209,08     | 0,00          | 40.209,08      | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 10821 | 0,00           |   | 137.115,95    | 0,00          | 137.115,95     | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 10822 | 0,00           |   | 137.115,95    | 0,00          | 137.115,95     | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                      | 10823 | 0,00           |   | 137.115,95    | 0,00          | 137.115,95     | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 05423 | 0,00           |   | 137.115,95    | 0,00          | 137.115,95     | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                             | 10905 | 0,00           |   | 1.225.593,92  | 79.963,39     | 1.145.630,53   | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 10906 | 0,00           |   | 3.411,30      | 0,00          | 3.411,30       | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 10907 | 0,00           |   | 3.411,30      | 0,00          | 3.411,30       | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 10908 | 0,00           |   | 3.411,30      | 0,00          | 3.411,30       | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 05516 | 0,00           |   | 410,30        | 0,00          | 410,30         | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 05517 | 0,00           |   | 1,00          | 0,00          | 1,00           | 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           |   | 1.222.182,62  | 79.963,39     | 1.142.219,23   | 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           |   | 470.451,54    | 16.466,60     | 453.984,94     | D |



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

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

01/01/2020 à 29/02/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos    | Créditos     | Saldo        | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|------------|--------------|--------------|---|
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                      | 10915 | 0,00           |   | 470.451,54 | 16.466,60    | 453.984,94   | D |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS  | 05576 | 0,00           |   | 322.230,01 | 8.925,20     | 313.304,81   | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                 | 05608 | 0,00           |   | 148.221,53 | 7.541,40     | 140.680,13   | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 10916 | 0,00           |   | 751.106,08 | 63.496,79    | 687.609,29   | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                      | 10917 | 0,00           |   | 751.106,08 | 63.496,79    | 687.609,29   | 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           |   | 280,00     | 0,00         | 280,00       | 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           |   | 1.390,00   | 0,00         | 1.390,00     | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                      | 05638 | 0,00           |   | 382.852,98 | 63.496,79    | 319.356,19   | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS  | 05639 | 0,00           |   | 23.260,37  | 0,00         | 23.260,37    | D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS  | 05653 | 0,00           |   | 1.025,04   | 0,00         | 1.025,04     | 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           |   | 338.385,32 | 0,00         | 338.385,32   | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS   | 11105 | 0,00           |   | 72.470,18  | 0,00         | 72.470,18    | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 11113 | 0,00           |   | 72.470,18  | 0,00         | 72.470,18    | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 11114 | 0,00           |   | 72.470,18  | 0,00         | 72.470,18    | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 11117 | 0,00           |   | 72.470,18  | 0,00         | 72.470,18    | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP   | 05860 | 0,00           |   | 72.470,18  | 0,00         | 72.470,18    | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 11226 | 0,00           |   | 168.563,42 | 6.576.029,47 | 6.407.466,05 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 11227 | 0,00           |   | 0,00       | 24.404,00    | 24.404,00    | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS   | 11242 | 0,00           |   | 0,00       | 24.404,00    | 24.404,00    | C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                    | 11243 | 0,00           |   | 0,00       | 24.331,05    | 24.331,05    | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 11244 | 0,00           |   | 0,00       | 24.331,05    | 24.331,05    | C |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO   | 11246 | 0,00           |   | 0,00       | 24.331,05    | 24.331,05    | C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL  | 05906 | 0,00           |   | 0,00       | 24.331,05    | 24.331,05    | 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 | 6.096.626,17 | 5.947.493,13 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 11263 | 0,00           |   | 149.133,04 | 6.096.626,17 | 5.947.493,13 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 11264 | 0,00           |   | 149.133,04 | 6.096.626,17 | 5.947.493,13 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 11265 | 0,00           |   | 149.133,04 | 3.289.432,85 | 3.140.299,81 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 11267 | 0,00           |   | 0,00       | 1.884.360,16 | 1.884.360,16 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS                                    | 05954 | 0,00           |   | 0,00       | 1.884.360,16 | 1.884.360,16 | C |
| 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL            | 05958 | 0,00           |   | 149.133,04 | 1.109.805,68 | 960.672,64   | C |
| 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 05960 | 0,00           |   | 0,00       | 295.267,01   | 295.267,01   | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                   | 11269 | 0,00           |   | 0,00       | 2.807.193,32 | 2.807.193,32 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 11270 | 0,00           |   | 0,00       | 2.690.752,16 | 2.690.752,16 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS                        | 05961 | 0,00           |   | 0,00       | 281.891,51   | 281.891,51   | C |
| 4.2.1.1.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES  | 01940 | 0,00           |   | 0,00       | 2.408.860,65 | 2.408.860,65 | C |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 05964 | 0,00           |   | 0,00       | 116.441,16   | 116.441,16   | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | 11298 | 0,00           |   | 226,25     | 171.606,52   | 171.380,27   | 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     | 171.606,52   | 171.380,27   | 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     | 171.606,52   | 171.380,27   | 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     | 171.606,52   | 171.380,27   | C |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE   | 06002 | 0,00           |   | 226,25     | 171.606,52   | 171.380,27   | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 11314 | 0,00           |   | 19.204,13  | 280.880,91   | 261.676,78   | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 11330 | 0,00           |   | 0,00       | 77.152,58    | 77.152,58    | C |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                     | 11794 | 0,00           |   | 0,00       | 77.152,58    | 77.152,58    | 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       | 77.152,58    | 77.152,58    | C |
| 4.4.2.5.2.02.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS             | 11796 | 0,00           |   | 0,00       | 77.152,58    | 77.152,58    | C |
| 4.4.2.5.2.02.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL  | 01939 | 0,00           |   | 0,00       | 77.152,58    | 77.152,58    | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 11366 | 0,00           |   | 19.204,13  | 203.728,33   | 184.524,20   | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 11367 | 0,00           |   | 0,00       | 203.728,33   | 203.728,33   | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 11368 | 0,00           |   | 0,00       | 203.728,33   | 203.728,33   | C |



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

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

01/01/2020 à 29/02/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| 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           | 203.423,62     | 203.423,62     | C |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                   | 06046 | 0,00           |   | 0,00           | 304,71         | 304,71         | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 11369 | 0,00           |   | 19.204,13      | 0,00           | 19.204,13      | D |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 11370 | 0,00           |   | 19.204,13      | 0,00           | 19.204,13      | D |
| 4.4.5.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES  | 06052 | 0,00           |   | 19.204,13      | 0,00           | 19.204,13      | 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           | 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           | 762,87         | 762,87         | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 11497 | 0,00           |   | 0,00           | 762,87         | 762,87         | C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11521 | 0,00           |   | 0,00           | 762,87         | 762,87         | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11522 | 0,00           |   | 0,00           | 762,87         | 762,87         | C |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO   | 06191 | 0,00           |   | 0,00           | 762,87         | 762,87         | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 11523 | 2.182.395,80   | D | 159.779.383,53 | 2.128,41       | 161.959.650,92 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | 11529 | 0,00           |   | 159.779.383,53 | 2.128,41       | 159.777.255,12 | 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           |   | 86.625.657,53  | 2.128,41       | 86.623.529,12  | 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           |   | 13.471.931,53  | 2.128,41       | 13.469.803,12  | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO  | 11555 | 0,00           |   | 13.471.931,53  | 2.128,41       | 13.469.803,12  | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                     | 11556 | 0,00           |   | 13.471.931,53  | 2.128,41       | 13.469.803,12  | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS   | 06235 | 0,00           |   | 13.471.931,53  | 0,00           | 13.471.931,53  | 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 | 49.613.027,45  | 209.390.282,57 | 161.959.650,92 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 11564 | 0,00           |   | 46.144.524,78  | 205.921.779,90 | 159.777.255,12 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 11565 | 0,00           |   | 6.742.843,89   | 79.896.569,89  | 73.153.726,00  | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR  | 06253 | 0,00           |   | 6.574.280,47   | 73.322.289,42  | 66.748.008,95  | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA   | 06254 | 0,00           |   | 149.359,29     | 6.574.280,47   | 6.424.921,18   | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 11566 | 0,00           |   | 19.204,13      | 0,00           | 19.204,13      | D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                                    | 06258 | 0,00           |   | 19.204,13      | 0,00           | 19.204,13      | D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 11568 | 0,00           |   | 39.401.680,89  | 126.025.210,01 | 86.623.529,12  | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 11569 | 0,00           |   | 26.436.806,21  | 99.590.532,21  | 73.153.726,00  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL  | 11570 | 0,00           |   | 13.471.931,53  | 73.155.854,41  | 59.683.922,88  | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIVEL INICIAL  | 06259 | 0,00           |   | 13.471.931,53  | 73.155.854,41  | 59.683.922,88  | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO   | 11572 | 0,00           |   | 12.964.874,68  | 26.434.677,80  | 13.469.803,12  | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 06263 | 0,00           |   | 6.551.060,67   | 13.544.353,52  | 6.993.292,85   | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 06265 | 0,00           |   | 6.400.467,56   | 6.562.278,71   | 161.811,15     | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | 06266 | 0,00           |   | 13.346,45      | 6.328.045,57   | 6.314.699,12   | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | 11579 | 0,00           |   | 12.964.874,68  | 26.434.677,80  | 13.469.803,12  | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO  | 11581 | 0,00           |   | 12.964.874,68  | 26.434.677,80  | 13.469.803,12  | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | 11582 | 0,00           |   | 12.964.874,68  | 26.434.677,80  | 13.469.803,12  | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 06276 | 0,00           |   | 6.551.060,67   | 13.544.353,52  | 6.993.292,85   | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 06278 | 0,00           |   | 6.400.467,56   | 6.562.278,71   | 161.811,15     | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | 06279 | 0,00           |   | 13.346,45      | 6.328.045,57   | 6.314.699,12   | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 11583 | 2.182.395,80   | C | 3.468.502,67   | 3.468.502,67   | 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 | 1.517.179,56   | 1.518.928,56   | 772.060,83     | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 06280 | 91.338,86      | C | 490.921,87     | 566.789,03     | 167.206,02     | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | 06282 | 0,00           |   | 468.759,06     | 487.533,31     | 18.774,25      | C |



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

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

01/01/2020 à 29/02/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| Estrutural               | Descrição   | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos       | Créditos      | Saldo          | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---|
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 06283 | 0,00           |   | 0,00          | 461.217,66    | 461.217,66     | 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 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 11587 | 1.412.083,97   | C | 1.951.323,11  | 1.949.574,11  | 1.410.334,97   | C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 06290 | 114.796,25     | C | 654.035,39    | 1.297.287,72  | 758.048,58     | C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  | 06291 | 0,00           |   | 0,00          | 652.286,39    | 652.286,39     | 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 | 7.968.257,43  | 171.404,23    | 230.259.707,51 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS   | 11590 | 198.736.606,40 | D | 29.782,13     | 0,00          | 198.766.388,53 | 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 | 29.782,13     | 0,00          | 606.290,20     | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 11612 | 576.508,07     | D | 29.782,13     | 0,00          | 606.290,20     | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 11613 | 576.508,07     | D | 29.782,13     | 0,00          | 606.290,20     | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 06337 | 66.400,00      | D | 29.782,13     | 0,00          | 96.182,13      | D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS 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 | 7.938.475,30  | 171.404,23    | 31.493.318,98  | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 11617 | 23.726.247,91  | D | 7.938.475,30  | 171.404,23    | 31.493.318,98  | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                     | 11618 | 23.726.247,91  | D | 7.938.475,30  | 171.404,23    | 31.493.318,98  | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 06346 | 53.271.213,23  | D | 7.938.475,30  | 171.404,23    | 61.038.284,30  | 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 | 29.545.364,82 | 37.342.218,02 | 230.259.707,51 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 11646 | 198.736.606,40 | C | 2.695,81      | 32.477,94     | 198.766.388,53 | 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 | 799,47        | 15.984,66     | 591.693,26     | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 11683 | 576.508,07     | C | 799,47        | 15.984,66     | 591.693,26     | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                       | 11684 | 576.508,07     | C | 799,47        | 15.984,66     | 591.693,26     | C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS  | 11685 | 0,00           |   | 0,00          | 15.185,19     | 15.185,19      | C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | A EXECUTAR  | 06507 | 0,00           |   | 0,00          | 15.185,19     | 15.185,19      | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 11686 | 66.400,00      | C | 799,47        | 799,47        | 66.400,00      | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | A EXECUTAR  | 06509 | 66.400,00      | C | 799,47        | 0,00          | 65.600,53      | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS  | 06510 | 0,00           |   | 0,00          | 799,47        | 799,47         | 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 | 29.542.669,01 | 37.309.740,08 | 31.493.318,98  | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                | 11697 | 23.726.247,91  | C | 29.542.669,01 | 37.309.740,08 | 31.493.318,98  | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                     | 11698 | 23.726.247,91  | C | 29.542.669,01 | 37.309.740,08 | 31.493.318,98  | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | 11699 | 21.179.376,75  | C | 13.643.335,76 | 7.940.603,71  | 15.476.644,70  | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | 06523 | 21.179.376,75  | C | 13.643.335,76 | 7.940.603,71  | 15.476.644,70  | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO         | 11700 | 770.311,83     | C | 7.038.593,98  | 13.551.894,92 | 7.283.612,77   | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO         | 06524 | 770.311,83     | C | 7.038.593,98  | 13.551.894,92 | 7.283.612,77   | 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 | 8.847.392,82  | 7.049.812,02  | 21.021,47      | D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 06525 | 828.864,43     | C | 7.521.513,01  | 7.049.812,02  | 357.163,44     | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                     | 06526 | 947.694,90     | C | 1.325.879,81  | 0,00          | 378.184,91     | D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                        | 11702 | 0,00           |   | 13.346,45     | 8.767.429,43  | 8.754.082,98   | C |



**BALANÇO CONTÁBIL**  
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2020**

**CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 29/02/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:51:30

| Estrutural               | Descrição  | Cod   | Saldo anterior | N | Débitos               | Créditos              | Saldo        | N |
|--------------------------|--|-------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---|
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 06528 | 0,00           |   | 13.346,45             | 8.767.429,43          | 8.754.082,98 | C |
| <b>Totais:</b>           |  |       | <b>0,00</b>    |   | <b>334.169.282,94</b> | <b>334.169.282,94</b> | <b>0,00</b>  |   |

NURIA BICCA PACHECO  
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA  
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR