





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

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

01/01/2020 à 31/03/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:52:15

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	74.124.284,92	74.038.723,70	25.751.246,79	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.364.413,41	C	14.319.855,32	14.234.294,10	2.278.852,19	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	9.234.239,64	9.182.902,16	678.550,68	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	637.731,96	C	8.905.147,64	8.855.499,33	588.083,65	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	637.731,96	C	8.905.147,64	8.855.499,33	588.083,65	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	637.731,96	C	8.905.147,64	8.855.499,33	588.083,65	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	49.877,88	C	8.905.147,64	8.855.499,33	229,57	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	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	329.092,00	327.402,83	77.393,13	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10391	17.063,98	C	17.063,98	0,00	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	04933	17.063,98	C	17.063,98	0,00	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	62.018,32	C	312.028,02	327.402,83	77.393,13	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	250.009,70	327.402,83	77.393,13	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00	C	250.009,70	327.402,83	77.393,13	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	631.802,30	C	2.890.006,93	2.785.685,46	527.480,83	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	2.890.006,93	2.785.685,46	527.480,83	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	2.890.006,93	2.785.685,46	527.480,83	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	631.802,30	C	2.890.006,93	2.785.685,46	527.480,83	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	554.930,71	C	1.878.074,97	1.803.973,56	480.829,30	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	76.871,59	C	1.011.931,96	981.711,90	46.651,53	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	76.871,59	C	1.011.931,96	981.711,90	46.651,53	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	29.932,18	C	150.375,15	136.211,41	15.768,44	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	29.932,18	C	150.375,15	136.211,41	15.768,44	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00	C	134.733,15	136.211,41	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00	C	134.733,15	136.211,41	1.478,26	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10461	29.932,18	C	15.642,00	0,00	14.290,18	C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05088	29.932,18	C	15.642,00	0,00	14.290,18	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	972.790,77	C	2.045.233,60	2.129.495,07	1.057.052,24	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	947.912,90	C	2.044.608,60	2.128.870,07	1.032.174,37	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	947.912,90	C	2.044.608,60	2.128.870,07	1.032.174,37	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	915.393,71	C	2.040.396,78	2.125.087,91	1.000.084,84	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	55.246,26	C	101.302,82	88.720,22	42.663,66	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	39.002,32	C	65.598,34	38.188,49	11.592,47	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

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

01/01/2020 à 31/03/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:52:15

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	33.684,87	50.531,73	31.071,19	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	48.483,16	44.101,69	8.665,43	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.182,85	C	5.919,61	6.044,31	2.307,55	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	10.864,05	C	42.396,90	37.890,73	6.357,88	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	407.951,77	427.509,18	445.612,07	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	188.955,57	C	382.894,24	353.463,70	159.525,03	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	104.346,75	C	23.183,52	1.570,92	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	1.874,01	54.970,60	138.456,78	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	47.392,15	C	0,00	17.503,96	64.896,11	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	0,00		0,00	13.201,42	13.201,42	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	0,00		0,00	13.201,42	13.201,42	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	40.482,02	31.401,72	3.188,17	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	12.268,47	C	40.482,02	31.401,72	3.188,17	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	13.163,64	C	437.421,90	570.435,45	146.177,19	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.758,00	C	14.799,00	15.121,00	5.080,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	202,80	C	91.916,35	102.710,01	10.996,46	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		17.688,85	24.921,31	7.232,46	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		93.670,59	93.670,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	8.029,50	C	217.421,90	331.960,61	122.568,21	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	539,49	666,21	300,06	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	32.648,19	C	85.404,02	89.296,30	36.540,47	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	15.126,33	C	47.195,64	49.784,08	17.714,77	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	40,62	40,62	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.593,12	C	16.573,62	17.445,77	6.465,27	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	255,94	C	786,48	809,16	278,62	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	11.659,26	C	20.807,66	21.216,67	12.068,27	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	27.229,33	C	74.655,29	73.381,22	25.955,26	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	26.677,86	C	73.149,39	72.055,68	25.584,15	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	302,59	C	759,26	499,87	43,20	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	248,88	C	746,64	825,67	327,91	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	335.476,34	C	844.406,10	786.895,81	277.966,05	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	120.188,66	C	358.126,85	356.649,23	118.711,04	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	22.131,66	C	39.142,82	27.320,10	10.308,94	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		4.729,21	6.824,15	2.094,94	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.139,58	C	96.455,51	95.919,06	40.603,13	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	881,22	881,22	881,22	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	65.767,66	C	188.054,02	189.897,41	67.611,05	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	72.727,37	C	130.356,29	88.978,88	31.349,96	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,35	C	3.792,97	3.792,93	1.264,31	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	3.503,50	C	10.414,45	10.012,45	3.101,50	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	7.296,88	C	10.944,38	5.221,00	1.573,50	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	01818	357,46	C	1.072,38	1.072,38	357,46	C
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00	BANCO BMG - PREFEITURA	01819	218,00	C	436,00	327,00	109,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	245,12	C	289,70	144,90	100,32	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	144,90	C	289,70	144,90	0,10	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	4.211,82	3.782,16	32.089,53	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	32.519,19	C	4.211,82	3.782,16	32.089,53	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	30.692,89	C	1.214,24	1.993,95	31.472,60	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	199,60	C	616,40	625,80	209,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.606,24	C	2.381,18	1.162,41	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	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
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	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: **MARÇO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 31/03/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:52:15

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		11.523.955,33	102.490,64	11.421.464,69	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		9.127.920,92	0,00	9.127.920,92	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		8.800.518,09	0,00	8.800.518,09	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		8.746.387,73	0,00	8.746.387,73	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		8.746.387,73	0,00	8.746.387,73	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		8.746.387,73	0,00	8.746.387,73	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		8.746.387,73	0,00	8.746.387,73	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		54.130,36	0,00	54.130,36	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		54.130,36	0,00	54.130,36	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		54.130,36	0,00	54.130,36	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		54.130,36	0,00	54.130,36	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		327.402,83	0,00	327.402,83	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		327.402,83	0,00	327.402,83	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		327.402,83	0,00	327.402,83	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		327.402,83	0,00	327.402,83	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		2.261.301,26	102.490,64	2.158.810,62	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		4.911,30	0,00	4.911,30	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		4.911,30	0,00	4.911,30	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		4.911,30	0,00	4.911,30	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		4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		2.256.389,96	102.490,64	2.153.899,32	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		743.049,85	34.393,85	708.656,00	D





# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

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

01/01/2020 à 31/03/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 15/05/2020 às 11:52:15

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		743.049,85	34.393,85	708.656,00	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		594.828,32	26.852,45	567.975,87	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		1.512.715,11	68.096,79	1.444.618,32	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		1.512.715,11	68.096,79	1.444.618,32	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		2.687,68	0,00	2.687,68	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		3.361,85	0,00	3.361,85	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		1.095.909,07	63.496,79	1.032.412,28	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		35.049,01	0,00	35.049,01	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	05652	0,00		375,00	0,00	375,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.025,04	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		371.440,10	4.600,00	366.840,10	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		134.733,15	0,00	134.733,15	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		134.733,15	0,00	134.733,15	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		134.733,15	0,00	134.733,15	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		134.733,15	0,00	134.733,15	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		134.733,15	0,00	134.733,15	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.560.626,32	10.045.642,31	8.485.015,99	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	24.613,00	24.613,00	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	24.613,00	24.613,00	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	24.540,05	24.540,05	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	24.540,05	24.540,05	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	24.540,05	24.540,05	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	24.540,05	24.540,05	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		862.797,35	9.307.376,64	8.444.579,29	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		862.797,35	9.307.376,64	8.444.579,29	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		862.797,35	9.307.376,64	8.444.579,29	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		149.133,04	4.408.580,73	4.259.447,69	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	2.642.429,52	2.642.429,52	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	2.642.429,52	2.642.429,52	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		149.133,04	1.419.987,36	1.270.854,32	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	346.163,85	346.163,85	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		713.664,31	4.898.795,91	4.185.131,60	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		713.664,31	4.677.123,81	3.963.459,50	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	419.418,96	419.418,96	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	01940	0,00		713.664,31	4.257.704,85	3.544.040,54	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	221.672,10	221.672,10	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		226,25	268.116,04	267.889,79	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	268.116,04	267.889,79	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	268.116,04	267.889,79	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	268.116,04	267.889,79	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		226,25	268.116,04	267.889,79	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		697.602,72	366.582,43	331.020,29	D
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	128.174,17	128.174,17	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	128.174,17	128.174,17	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	128.174,17	128.174,17	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	128.174,17	128.174,17	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	128.174,17	128.174,17	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		697.602,72	238.408,26	459.194,46	D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	238.408,26	238.408,26	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

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

01/01/2020 à 31/03/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:52:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	238.408,26	238.408,26	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	237.973,49	237.973,49	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	434,77	434,77	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		697.602,72	0,00	697.602,72	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		697.602,72	0,00	697.602,72	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		697.602,72	0,00	697.602,72	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	77.205,20	77.205,20	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	77.205,20	77.205,20	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	77.205,20	77.205,20	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	77.205,20	77.205,20	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	77.205,20	77.205,20	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.182.395,80	D	163.459.494,76	2.128,41	165.639.762,15	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		163.459.494,76	2.128,41	163.457.366,35	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		90.305.768,76	2.128,41	90.303.640,35	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		17.152.042,76	2.128,41	17.149.914,35	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		17.152.042,76	2.128,41	17.149.914,35	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		17.152.042,76	2.128,41	17.149.914,35	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		17.152.042,76	0,00	17.152.042,76	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	75.506.636,52	238.964.002,87	165.639.762,15	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		71.990.560,19	235.447.926,54	163.457.366,35	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		11.604.519,63	84.758.245,63	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		10.043.893,31	74.714.352,32	64.670.459,01	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		863.023,60	10.043.893,31	9.180.869,71	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		697.602,72	0,00	697.602,72	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		697.602,72	0,00	697.602,72	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		60.386.040,56	150.689.680,91	90.303.640,35	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		38.769.041,66	111.922.767,66	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		17.152.042,76	73.155.854,41	56.003.811,65	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		17.152.042,76	73.155.854,41	56.003.811,65	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		21.616.998,90	38.766.913,25	17.149.914,35	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		11.026.562,45	17.246.992,00	6.220.429,55	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		10.570.882,66	11.043.987,83	473.105,17	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		19.553,79	10.475.933,42	10.456.379,63	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		21.616.998,90	38.766.913,25	17.149.914,35	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		21.616.998,90	38.766.913,25	17.149.914,35	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		21.616.998,90	38.766.913,25	17.149.914,35	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		11.026.562,45	17.246.992,00	6.220.429,55	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		10.570.882,66	11.043.987,83	473.105,17	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		19.553,79	10.475.933,42	10.456.379,63	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	3.516.076,33	3.516.076,33	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	1.564.753,22	1.566.502,22	772.060,83	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	91.338,86	C	511.685,34	566.789,03	146.442,55	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

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

01/01/2020 à 31/03/2020

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

Emissão em: 15/05/2020 às 11:52:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		495.569,25	508.296,78	12.727,53	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	488.027,85	488.027,85	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	12.202.545,51	1.563.467,13	233.101.932,69	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	12.172.763,38	1.563.467,13	34.335.544,16	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	23.726.247,91	D	12.172.763,38	1.563.467,13	34.335.544,16	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	23.726.247,91	D	12.172.763,38	1.563.467,13	34.335.544,16	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	53.271.213,23	D	12.172.763,38	1.563.467,13	63.880.509,48	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	44.034.590,32	54.673.668,70	233.101.932,69	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	198.736.606,40	C	4.161,32	33.943,45	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	3.361,85	17.958,79	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		3.361,85	17.958,79	14.596,94	C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11660	0,00		3.361,85	17.958,79	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11661	0,00		3.361,85	17.958,79	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	06441	0,00		3.361,85	14.596,94	11.235,09	C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	06442	0,00		0,00	3.361,85	3.361,85	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	44.030.429,00	54.639.725,25	34.335.544,16	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	23.726.247,91	C	44.030.429,00	54.639.725,25	34.335.544,16	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	23.726.247,91	C	44.030.429,00	54.639.725,25	34.335.544,16	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	21.179.376,75	C	18.715.509,89	12.174.891,79	14.638.758,65	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	21.179.376,75	C	18.715.509,89	12.174.891,79	14.638.758,65	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	770.311,83	C	11.534.859,23	17.254.533,40	6.489.986,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	770.311,83	C	11.534.859,23	17.254.533,40	6.489.986,00	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	13.760.506,09	11.552.284,61	431.662,15	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	828.864,43	C	11.718.738,30	11.552.284,61	662.410,74	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	947.694,90	C	2.041.767,79	0,00	1.094.072,89	D



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

Página: 8/8

Mês de Análise: **MARÇO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

**CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 31/03/2020

Emissão em: 15/05/2020 às 11:52:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		19.553,79	13.658.015,45	13.638.461,66	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		19.553,79	13.658.015,45	13.638.461,66	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>404.879.173,47</b>	<b>404.879.173,47</b>	<b>0,00</b>	

NURIA BICCA PACHECO  
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA  
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR