



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/7

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

01/01/2020 à 31/05/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:04

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	22.206.882,97	D	6.271.873,36	6.758.524,05	21.720.232,28	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	20.121.357,56	D	6.271.873,36	6.758.524,05	19.634.706,87	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	20.089.167,38	D	6.271.873,36	6.758.524,05	19.602.516,69	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	20.089.167,38	D	6.271.873,36	6.758.524,05	19.602.516,69	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	20.089.167,38	D	6.271.873,36	6.758.524,05	19.602.516,69	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.257,50	D	746.376,12	746.051,31	1.582,31	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	908,12	D	209,00	600,00	517,12	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		745.451,31	745.451,31	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	349,38	D	715,81	0,00	1.065,19	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	346.362,58	D	5.257.632,86	5.062.472,74	541.522,70	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	330.487,99	D	5.257.622,50	5.052.472,74	535.637,75	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	4.182,58	D	1.571.346,02	1.519.160,05	56.368,55	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	34.516,27	D	68.562,72	63.465,21	39.613,78	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	189.996,01	D	2.697.763,37	2.593.592,01	294.167,37	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	84.441,54	D	732.086,06	775.973,48	40.554,12	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	17.351,59	D	187.864,33	100.281,99	104.933,93	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	15.874,59	D	10,36	10.000,00	5.884,95	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	15.874,59	D	10,36	10.000,00	5.884,95	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	19.741.547,30	D	267.864,38	950.000,00	19.059.411,68	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	19.741.547,30	D	267.864,38	950.000,00	19.059.411,68	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.476.150,85	D	62.875,62	0,00	3.539.026,47	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	10.363.557,45	D	119.604,73	950.000,00	9.533.162,18	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.901.124,12	D	85.383,68	0,00	5.986.507,80	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	714,88	D	0,35	0,00	715,23	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	32.190,18	D	0,00	0,00	32.190,18	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	32.190,18	D	0,00	0,00	32.190,18	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	32.190,18	D	0,00	0,00	32.190,18	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	11.371,34	D	0,00	0,00	11.371,34	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	14.634,27	D	0,00	0,00	14.634,27	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	2.672,97	D	0,00	0,00	2.672,97	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03882	11,60	D	0,00	0,00	11,60	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	01503	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.085.525,41	D	0,00	0,00	2.085.525,41	D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	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 CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	1.034.045,03	D	0,00	0,00	1.034.045,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	40.405,48	D	0,00	0,00	40.405,48	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	23.244,64	D	0,00	0,00	23.244,64	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	104.878,60	D	0,00	0,00	104.878,60	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	12.656,54	D	0,00	0,00	12.656,54	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	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
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



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/7

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

01/01/2020 à 31/05/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:04

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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 - CONSOLIDACÃO	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	25.646.034,46	C	4.702.854,76	4.625.777,74	25.568.957,44	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.173.639,86	C	4.702.854,76	4.625.777,74	2.096.562,84	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	603.044,59	C	3.095.526,08	3.094.836,87	602.355,38	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	599.087,89	C	2.984.563,02	2.987.830,51	602.355,38	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	10377	599.087,89	C	2.984.563,02	2.987.830,51	602.355,38	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	599.087,89	C	2.984.563,02	2.987.830,51	602.355,38	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	11.233,81	C	2.984.563,02	2.987.830,51	14.501,30	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	04911	587.854,08	C	0,00	0,00	587.854,08	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10381	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	10382	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	04921	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	3.956,70	C	110.963,06	107.006,36	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	10391	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	04933	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	3.956,70	C	110.963,06	107.006,36	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	01500	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	3.956,70	C	110.963,06	107.006,36	0,00	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCICIO	04935	3.956,70	C	110.963,06	107.006,36	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	240.634,05	C	741.615,86	805.542,90	304.561,09	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	240.634,05	C	741.615,86	805.542,90	304.561,09	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	10449	240.634,05	C	741.615,86	805.542,90	304.561,09	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	240.634,05	C	741.615,86	805.542,90	304.561,09	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	200.406,40	C	727.361,19	797.831,88	270.877,09	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	40.227,65	C	14.254,67	7.711,02	33.684,00	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	40.227,65	C	14.254,67	7.711,02	33.684,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	15.768,44	C	28.266,11	28.266,11	15.768,44	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	15.768,44	C	28.266,11	28.266,11	15.768,44	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDACÃO	10460	1.478,26	C	28.266,11	28.266,11	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	28.266,11	28.266,11	1.478,26	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10461	14.290,18	C	0,00	0,00	14.290,18	C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05088	14.290,18	C	0,00	0,00	14.290,18	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	10491	1.314.192,78	C	837.446,71	697.131,86	1.173.877,93	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.289.314,91	C	837.446,71	697.131,86	1.149.000,06	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	10504	1.289.314,91	C	837.446,71	697.131,86	1.149.000,06	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.256.469,35	C	836.452,12	695.374,19	1.115.391,42	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	42.909,43	C	29.395,18	29.879,13	43.393,38	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	11.923,92	C	12.416,09	11.659,31	11.167,14	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	0,00	C	0,00	27,86	27,86	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	30.985,51	C	16.979,09	18.191,96	32.198,38	C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	01853	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	5.059,56	C	11.915,96	12.122,30	5.265,90	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.307,55	C	2.382,04	2.411,68	2.337,19	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	2.752,01	C	9.533,92	9.710,62	2.928,71	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	580.562,74	C	234.735,44	138.708,04	484.535,34	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	278.749,77	C	151.973,08	122.802,74	249.579,43	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	82.734,15	C	82.734,15	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	148.995,66	C	0,00	8.578,68	157.574,34	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	70.083,16	C	28,21	7.326,62	77.381,57	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	13.201,42	C	0,00	5.068,52	18.269,94	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	13.201,42	C	0,00	5.068,52	18.269,94	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



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/7

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

01/01/2020 à 31/05/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:04

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	12.446,52	C	20.222,17	10.359,82	2.584,17	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	12.446,52	C	20.222,17	10.359,82	2.584,17	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	185.711,97	C	185.403,21	183.227,33	183.536,09	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.125,00	C	5.125,00	4.961,00	4.961,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	30.991,26	C	30.788,36	28.123,46	28.326,36	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	4.999,39	C	4.999,39	5.233,07	5.233,07	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	30.901,52	C	30.901,52	31.341,35	31.341,35	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	113.019,44	C	112.913,58	113.385,21	113.491,07	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	675,36	C	675,36	183,24	183,24	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	36.007,84	C	31.312,99	28.265,43	32.960,28	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	16.237,56	C	16.237,56	15.583,14	15.583,14	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	13,54	13,54	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	7.178,04	C	7.178,04	4.966,22	4.966,22	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	556,27	C	555,30	284,10	285,07	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.022,43	C	7.328,55	7.418,43	12.112,31	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	49.892,54	C	47.899,56	23.816,03	25.809,01	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	49.082,92	C	47.022,54	23.420,72	25.481,10	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	153,80	C	221,20	67,40	0,00	D
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	655,82	C	655,82	327,91	327,91	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	330.562,21	C	275.567,61	263.927,59	318.922,19	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	122.967,86	C	123.193,71	120.226,39	120.000,54	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	21.026,64	C	10.308,94	9.925,50	20.643,20	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	5.947,39	C	7.704,90	2.986,69	1.229,18	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	40.694,12	C	31.647,42	30.912,81	39.959,51	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	293,74	293,74	881,22	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	67.622,93	C	63.423,21	64.689,47	68.889,19	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	62.619,47	C	31.349,96	29.682,03	60.951,54	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	2.528,62	C	2.528,62	1.264,31	1.264,31	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	3.101,50	C	3.077,15	2.899,15	2.923,50	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	2.597,00	C	1.573,50	1.023,50	2.047,00	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	01818	357,46	C	357,46	24,00	24,00	C
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00	BANCO BMG - PREFEITURA	01819	218,00	C	109,00	0,00	109,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	100,32	C	0,00	0,00	100,32	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	0,10	C	0,00	0,00	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	32.845,56	C	994,59	1.757,67	33.608,64	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	32.845,56	C	994,59	1.757,67	33.608,64	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	31.472,60	C	607,12	607,12	31.472,60	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	209,00	C	0,00	209,00	418,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.143,50	C	387,47	941,55	1.697,58	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	0,00	0,00	20,46	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	24.877,87	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24.877,87	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	24.877,87	C	0,00	0,00	24.877,87	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	214.903.157,44	C	0,00	0,00	214.903.157,44	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	326.274.755,47	C	0,00	0,00	326.274.755,47	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.185.477,05	D	0,00	0,00	2.185.477,05	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	161.507,59	D	0,00	0,00	161.507,59	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	2.689.449,35	D	0,00	0,00	2.689.449,35	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	544.448.043,62	C	0,00	0,00	544.448.043,62	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	88.220.646,62	D	0,00	0,00	88.220.646,62	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	60.106.493,16	D	0,00	0,00	60.106.493,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	76.251.619,75	D	0,00	0,00	76.251.619,75	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	191.430.762,84	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	191.235.660,38	D



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/7

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/05/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:04

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	191.235.660,38	D	0,00	0,00	191.235.660,38	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	191.235.660,38	D	0,00	0,00	191.235.660,38	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05252	191.235.862,15	D	0,00	0,00	191.235.862,15	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05255	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10785	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05259	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	14.750.778,65	D	3.927.431,48	55.879,77	18.622.330,36	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	12.155.963,08	D	3.094.836,87	0,00	15.250.799,95	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	11.773.875,81	D	2.987.830,51	0,00	14.761.706,32	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	11.705.824,17	D	2.973.352,37	0,00	14.679.176,54	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	11.705.824,17	D	2.973.352,37	0,00	14.679.176,54	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	11.705.824,17	D	2.973.352,37	0,00	14.679.176,54	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	11.705.824,17	D	2.973.352,37	0,00	14.679.176,54	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	68.051,64	D	14.478,14	0,00	82.529,78	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	68.051,64	D	14.478,14	0,00	82.529,78	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	68.051,64	D	14.478,14	0,00	82.529,78	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	68.051,64	D	14.478,14	0,00	82.529,78	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	382.087,27	D	107.006,36	0,00	489.093,63	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	382.087,27	D	107.006,36	0,00	489.093,63	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	382.087,27	D	107.006,36	0,00	489.093,63	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	382.087,27	D	107.006,36	0,00	489.093,63	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	2.411.138,98	D	804.328,50	55.879,77	3.159.587,71	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	4.911,30	D	0,00	0,00	4.911,30	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	4.911,30	D	0,00	0,00	4.911,30	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	4.911,30	D	0,00	0,00	4.911,30	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	410,30	D	0,00	0,00	410,30	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	2.406.227,68	D	804.328,50	55.879,77	3.154.676,41	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	625,00	D	0,00	0,00	625,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	625,00	D	0,00	0,00	625,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	625,00	D	0,00	0,00	625,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	854.279,80	D	150.147,47	0,00	1.004.427,27	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	854.279,80	D	150.147,47	0,00	1.004.427,27	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	713.599,67	D	149.455,37	0,00	863.055,04	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	0,00		692,10	0,00	692,10	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	140.680,13	D	0,00	0,00	140.680,13	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	1.551.322,88	D	654.181,03	55.879,77	2.149.624,14	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	1.551.322,88	D	654.181,03	55.879,77	2.149.624,14	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	3.300,54	D	610,65	0,00	3.911,19	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	280,00	D	0,00	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	3.562,89	D	689,43	0,00	4.252,32	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	808,72	D	404,36	0,00	1.213,08	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	1.390,00	D	0,00	0,00	1.390,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	1.118.222,72	D	628.291,15	55.879,77	1.690.634,10	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	43.900,51	D	8.086,42	0,00	51.986,93	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	05652	375,00	D	0,00	0,00	375,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	1.025,04	D	0,00	0,00	1.025,04	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	352,00	D	352,00	0,00	704,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	793,00	D	0,00	0,00	793,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	377.312,46	D	15.747,02	0,00	393.059,48	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	183.676,59	D	28.266,11	0,00	211.942,70	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	183.676,59	D	28.266,11	0,00	211.942,70	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	183.676,59	D	28.266,11	0,00	211.942,70	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	183.676,59	D	28.266,11	0,00	211.942,70	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	183.676,59	D	28.266,11	0,00	211.942,70	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	11.311.627,16	C	20.952,25	3.482.930,29	14.773.605,20	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	46.139,52	C	0,00	43.504,74	89.644,26	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	46.139,52	C	0,00	43.504,74	89.644,26	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	46.066,57	C	0,00	43.504,74	89.571,31	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	46.066,57	C	0,00	43.504,74	89.571,31	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	46.066,57	C	0,00	43.504,74	89.571,31	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	46.066,57	C	0,00	43.504,74	89.571,31	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	72,95	C	0,00	0,00	72,95	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	72,95	C	0,00	0,00	72,95	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	72,95	C	0,00	0,00	72,95	C



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/7

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

01/01/2020 à 31/05/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:04

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	11.003.682,97	C	20.952,25	2.965.789,33	13.948.520,05	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	11.003.682,97	C	20.952,25	2.965.789,33	13.948.520,05	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	11.003.682,97	C	20.952,25	2.965.789,33	13.948.520,05	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	5.288.019,22	C	0,00	1.461.950,69	6.749.969,91	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	3.490.435,71	C	0,00	746.716,67	4.237.152,38	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	3.490.435,71	C	0,00	746.716,67	4.237.152,38	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	1.317.525,17	C	0,00	560.491,80	1.878.016,97	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	480.058,34	C	0,00	154.742,22	634.800,56	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	5.715.663,75	C	20.952,25	1.503.838,64	7.198.550,14	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	5.298.664,34	C	0,00	1.421.308,36	6.719.972,70	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	1.193.527,53	C	0,00	137.535,96	1.331.063,49	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	01940	4.105.136,81	C	0,00	1.283.772,40	5.388.909,21	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	416.999,41	C	20.952,25	82.530,28	478.577,44	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	328.146,74	C	0,00	77.121,99	405.268,73	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	328.146,74	C	0,00	77.121,99	405.268,73	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	328.146,74	C	0,00	77.121,99	405.268,73	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	328.146,74	C	0,00	77.121,99	405.268,73	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	328.146,74	C	0,00	77.121,99	405.268,73	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	122.748,37	D	0,00	347.423,23	224.674,86	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	153.628,53	C	0,00	79.029,28	232.657,81	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	153.628,53	C	0,00	79.029,28	232.657,81	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	153.628,53	C	0,00	79.029,28	232.657,81	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	153.628,53	C	0,00	79.029,28	232.657,81	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	153.628,53	C	0,00	79.029,28	232.657,81	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	276.376,90	D	0,00	268.393,95	7.982,95	D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	421.225,82	C	0,00	268.393,95	689.619,77	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	421.225,82	C	0,00	268.393,95	689.619,77	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	420.736,81	C	0,00	268.285,85	689.022,66	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	489,01	C	0,00	108,10	597,11	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	697.602,72	D	0,00	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	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	54.657,30	C	0,00	49.091,00	103.748,30	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	54.657,30	C	0,00	49.091,00	103.748,30	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	54.657,30	C	0,00	49.091,00	103.748,30	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	54.657,30	C	0,00	49.091,00	103.748,30	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	54.657,30	C	0,00	49.091,00	103.748,30	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	168.744.437,87	D	3.104.244,10	0,00	171.848.681,97	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	166.562.042,07	D	3.104.244,10	0,00	169.666.286,17	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	93.408.316,07	D	3.104.244,10	0,00	96.512.560,17	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	20.254.590,07	D	3.104.244,10	0,00	23.358.834,17	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	20.254.590,07	D	3.104.244,10	0,00	23.358.834,17	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	20.254.590,07	D	3.104.244,10	0,00	23.358.834,17	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	20.256.718,48	D	3.104.244,10	0,00	23.360.962,58	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	2.128,41	C	0,00	0,00	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



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/7

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

01/01/2020 à 31/05/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:04

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	168.744.437,87	C	22.173.434,23	25.277.678,33	171.848.681,97	C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	166.562.042,07	C	22.150.633,96	25.254.878,06	169.666.286,17	C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	73.153.726,00	C	3.503.882,54	3.503.882,54	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	61.843.847,84	C	3.482.930,29	20.952,25	58.381.869,80	C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	12.007.480,88	C	20.952,25	3.482.930,29	15.469.458,92	C
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
6.2.1.3.9.0.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	06258	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	93.408.316,07	C	18.646.751,42	21.750.995,52	96.512.560,17	C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	73.153.726,00	C	10.875.497,76	10.875.497,76	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	52.899.135,93	C	3.104.244,10	0,00	49.794.891,83	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	52.899.135,93	C	3.104.244,10	0,00	49.794.891,83	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	20.254.590,07	C	7.771.253,66	10.875.497,76	23.358.834,17	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	6.000.695,67	C	3.919.720,46	3.160.123,87	5.241.099,08	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	117.176,18	C	3.850.318,80	3.920.934,86	187.792,24	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	14.136.718,22	C	1.214,40	3.794.439,03	17.929.942,85	C
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	20.254.590,07	C	7.771.253,66	10.875.497,76	23.358.834,17	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	20.254.590,07	C	7.771.253,66	10.875.497,76	23.358.834,17	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	20.254.590,07	C	7.771.253,66	10.875.497,76	23.358.834,17	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	6.000.695,67	C	3.919.720,46	3.160.123,87	5.241.099,08	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	117.176,18	C	3.850.318,80	3.920.934,86	187.792,24	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	14.136.718,22	C	1.214,40	3.794.439,03	17.929.942,85	C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	22.800,27	22.800,27	2.182.395,80	C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	772.060,83	C	21.585,69	21.585,69	772.060,83	C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	141.538,19	C	7.711,02	0,00	133.827,17	C
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	6.303,65	C	13.874,67	7.711,02	140,00	C
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	499.356,09	C	0,00	13.874,67	513.230,76	C
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11585	121.474,34	C	0,00	0,00	121.474,34	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	06286	121.474,34	C	0,00	0,00	121.474,34	C
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	3.388,56	C	0,00	0,00	3.388,56	C
6.3.1.9.9.0.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	3.388,56	C	0,00	0,00	3.388,56	C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	1.410.334,97	C	1.214,58	1.214,58	1.410.334,97	C
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	758.048,58	C	1.214,58	0,00	756.834,00	C
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	652.286,39	C	0,00	1.214,58	653.500,97	C
6.3.2.7.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06293	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	236.630.068,38	D	4.184.282,96	20.980,46	240.793.370,88	D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	198.766.388,53	D	4.224,00	0,00	198.770.612,53	D
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	198.160.098,33	D	0,00	0,00	198.160.098,33	D
7.1.1.9.0.0.00.00.00.00	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	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	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	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	176.755.432,26	D	0,00	0,00	176.755.432,26	D
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	606.290,20	D	4.224,00	0,00	610.514,20	D
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	606.290,20	D	4.224,00	0,00	610.514,20	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	606.290,20	D	4.224,00	0,00	610.514,20	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	96.182,13	D	4.224,00	0,00	100.406,13	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	06343	510.108,07	D	0,00	0,00	510.108,07	D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	37.863.679,85	D	4.180.058,96	20.980,46	42.022.758,35	D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	37.863.679,85	D	4.180.058,96	20.980,46	42.022.758,35	D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	37.863.679,85	D	4.180.058,96	20.980,46	42.022.758,35	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	67.408.645,17	D	4.180.058,96	20.980,46	71.567.723,67	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	06347	29.545.648,54	C	0,00	0,00	29.545.648,54	C
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	06348	683,22	D	0,00	0,00	683,22	D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	236.630.068,38	C	11.757.735,23	15.921.037,73	240.793.370,88	C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	198.766.388,53	C	1.041,43	5.265,43	198.770.612,53	C
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	198.174.695,27	C	689,43	689,43	198.174.695,27	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00	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	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	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	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	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11659	14.596,94	C	689,43	689,43	14.596,94	C
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11660	14.596,94	C	689,43	689,43	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11661	14.596,94	C	689,43	689,43	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.01.00.00	EM EXECUÇÃO	06441	11.235,09	C	689,43	0,00	10.545,66	C
8.1.1.3.1.01.02.00.00	EXECUTADOS	06442	3.361,85	C	0,00	689,43	4.051,28	C
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	591.693,26	C	352,00	4.576,00	595.917,26	C
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	591.693,26	C	352,00	4.576,00	595.917,26	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	591.693,26	C	352,00	4.576,00	595.917,26	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	15.185,19	C	0,00	4.224,00	19.409,19	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00	A EXECUTAR	06507	15.185,19	C	0,00	4.224,00	19.409,19	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	66.400,00	C	352,00	352,00	66.400,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	06509	65.248,53	C	352,00	0,00	64.896,53	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	06510	1.151,47	C	0,00	352,00	1.503,47	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11693	510.108,07	C	0,00	0,00	510.108,07	C



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/7

Mês de Análise: **MAIO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/05/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:04

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	37.863.679,85	C	11.756.693,80	15.915.772,30	42.022.758,35	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	37.863.679,85	C	11.756.693,80	15.915.772,30	42.022.758,35	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	37.863.679,85	C	11.756.693,80	15.915.772,30	42.022.758,35	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	15.062.218,62	C	3.125.224,56	4.180.058,96	16.117.053,02	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	15.062.218,62	C	3.125.224,56	4.180.058,96	16.117.053,02	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	6.265.347,76	C	3.927.431,48	3.160.123,87	5.498.040,15	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	6.265.347,76	C	3.927.431,48	3.160.123,87	5.498.040,15	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.238.399,00	D	4.702.823,36	3.928.645,88	2.012.576,48	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	300.057,87	C	3.865.408,05	3.928.645,88	363.295,70	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.538.456,87	D	837.415,31	0,00	2.375.872,18	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	17.774.512,47	C	1.214,40	4.646.943,59	22.420.241,66	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	17.774.512,47	C	1.214,40	4.646.943,59	22.420.241,66	C
Totais:			0,00		56.142.808,37	56.142.808,37	0,00	

VALERIA ARGILES DA COSTA
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR