



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/7

Mês de Análise: JUNHO - 2020

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 30/06/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:52

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	25.568.957,44	C	5.577.149,56	6.083.120,65	26.074.928,53	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.096.562,84	C	5.577.149,56	6.083.120,65	2.602.533,93	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	602.355,38	C	4.589.012,58	4.627.613,64	640.956,44	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	602.355,38	C	4.481.235,33	4.515.879,69	636.999,74	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	10377	602.355,38	C	4.481.235,33	4.515.879,69	636.999,74	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	602.355,38	C	4.481.235,33	4.515.879,69	636.999,74	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	14.501,30	C	4.481.235,33	4.515.879,69	49.145,66	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	0,00	C	107.777,25	111.733,95	3.956,70	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	0,00	C	107.777,25	111.733,95	3.956,70	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	0,00	C	107.777,25	111.733,95	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	107.777,25	111.733,95	3.956,70	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	304.561,09	C	454.948,63	706.920,54	556.533,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	304.561,09	C	454.948,63	706.920,54	556.533,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	10449	304.561,09	C	454.948,63	706.920,54	556.533,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	304.561,09	C	454.948,63	706.920,54	556.533,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	270.877,09	C	454.085,97	702.307,88	519.099,00	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	33.684,00	C	862,66	4.612,66	37.434,00	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	33.684,00	C	862,66	4.612,66	37.434,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	15.768,44	C	31.561,08	31.561,08	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	31.561,08	31.561,08	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	31.561,08	31.561,08	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	31.561,08	31.561,08	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	1.173.877,93	C	501.627,27	717.025,39	1.389.276,05	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.149.000,06	C	501.627,27	717.025,39	1.364.398,18	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	10504	1.149.000,06	C	501.627,27	717.025,39	1.364.398,18	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.115.391,42	C	501.418,27	715.821,80	1.329.794,95	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	43.393,38	C	29.879,13	30.609,29	44.123,54	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	11.167,14	C	11.659,31	11.954,11	11.461,94	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	27,86	C	27,86	27,86	27,86	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	32.198,38	C	18.191,96	18.627,32	32.633,74	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	5.265,90	C	12.619,21	15.040,75	7.687,44	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.337,19	C	2.411,68	2.953,36	2.878,87	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	2.928,71	C	10.207,53	12.087,39	4.808,57	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	484.535,34	C	53,61	143.604,29	628.086,02	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	249.579,43	C	0,00	126.781,49	376.360,92	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	157.574,34	C	53,61	14.292,82	171.813,55	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	77.381,57	C	0,00	2.529,98	79.911,55	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	18.269,94	C	0,00	8.040,57	26.310,51	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	18.269,94	C	0,00	8.040,57	26.310,51	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: JUNHO - 2020

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 30/06/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	2.584,17	C	300,00	10.400,48	12.684,65	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	2.584,17	C	300,00	10.400,48	12.684,65	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	183.536,09	C	183.227,33	192.712,68	193.021,44	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.961,00	C	4.961,00	4.961,00	4.961,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	28.326,36	C	28.123,46	35.437,00	35.639,90	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	5.233,07	C	5.233,07	4.767,56	4.767,56	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	31.341,35	C	31.341,35	33.874,46	33.874,46	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	113.491,07	C	113.385,21	113.301,30	113.407,16	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	183,24	C	183,24	371,36	371,36	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	32.960,28	C	28.265,43	31.084,30	35.779,15	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	15.583,14	C	15.583,14	16.928,32	16.928,32	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	4.966,22	C	4.966,22	6.413,54	6.413,54	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	285,07	C	284,10	284,10	285,07	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.112,31	C	7.418,43	7.444,80	12.138,68	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	25.809,01	C	23.803,66	23.867,87	25.873,22	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	25.481,10	C	23.411,54	23.475,75	25.545,31	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	0,00	D	64,21	64,21	0,00	D
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	327,91	C	327,91	327,91	327,91	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	318.922,19	C	223.269,90	260.461,57	356.113,86	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	120.000,54	C	120.226,39	118.586,22	118.360,37	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	20.643,20	C	0,00	9.807,14	30.450,34	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	1.229,18	C	2.986,69	2.986,69	1.229,18	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	39.959,51	C	30.912,81	29.978,93	39.025,63	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	68.889,19	C	64.686,81	65.488,01	69.690,39	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	60.951,54	C	0,00	28.640,87	89.592,41	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,31	C	1.264,31	914,32	914,32	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	2.923,50	C	2.899,15	2.742,15	2.766,50	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	2.047,00	C	0,00	1.023,50	3.070,50	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	01818	24,00	C	0,00	0,00	24,00	C
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00	BANCO BMG - PREFEITURA	01819	109,00	C	0,00	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	33.608,64	C	209,00	1.203,59	34.603,23	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	33.608,64	C	209,00	1.203,59	34.603,23	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	31.472,60	C	0,00	607,12	32.079,72	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	418,00	C	209,00	209,00	418,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.697,58	C	0,00	387,47	2.085,05	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 BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	321.238.321,48	C	0,00	0,00	321.238.321,48	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	326.274.755,47	C	0,00	0,00	326.274.755,47	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.185.477,05	D	0,00	0,00	2.185.477,05	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	161.507,59	D	0,00	0,00	161.507,59	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	2.689.449,35	D	0,00	0,00	2.689.449,35	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	319.869.284,09	C	0,00	0,00	319.869.284,09	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	544.448.043,62	C	0,00	0,00	544.448.043,62	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	88.220.646,62	D	0,00	0,00	88.220.646,62	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	60.106.493,16	D	0,00	0,00	60.106.493,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	76.251.619,75	D	0,00	0,00	76.251.619,75	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO 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: JUNHO - 2020

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 30/06/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:52

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	18.622.330,36	D	5.289.330,63	19.301,21	23.892.359,78	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	15.250.799,95	D	4.634.595,31	14.838,71	19.870.556,55	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	14.761.706,32	D	4.522.861,36	14.838,71	19.269.728,97	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	14.679.176,54	D	4.495.543,73	14.838,71	19.159.881,56	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	14.679.176,54	D	4.495.543,73	14.838,71	19.159.881,56	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	14.679.176,54	D	4.488.562,06	14.838,71	19.152.899,89	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	14.679.176,54	D	4.488.562,06	14.838,71	19.152.899,89	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		6.981,67	0,00	6.981,67	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		6.981,67	0,00	6.981,67	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	82.529,78	D	27.317,63	0,00	109.847,41	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	82.529,78	D	27.317,63	0,00	109.847,41	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	82.529,78	D	27.317,63	0,00	109.847,41	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	82.529,78	D	27.317,63	0,00	109.847,41	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	489.093,63	D	111.733,95	0,00	600.827,58	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	489.093,63	D	111.733,95	0,00	600.827,58	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	489.093,63	D	111.733,95	0,00	600.827,58	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	489.093,63	D	111.733,95	0,00	600.827,58	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	3.159.587,71	D	623.174,24	4.462,50	3.778.299,45	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	3.154.676,41	D	623.174,24	4.462,50	3.773.388,15	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	1.004.427,27	D	203.881,12	4.462,50	1.203.845,89	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	1.004.427,27	D	203.881,12	4.462,50	1.203.845,89	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	863.055,04	D	197.861,26	4.462,50	1.056.453,80	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	692,10	D	6.019,86	0,00	6.711,96	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	2.149.624,14	D	419.293,12	0,00	2.568.917,26	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	2.149.624,14	D	419.293,12	0,00	2.568.917,26	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		2.579,00	0,00	2.579,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	3.911,19	D	638,64	0,00	4.549,83	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	280,00	D	170,00	0,00	450,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	4.252,32	D	1.186,88	0,00	5.439,20	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	1.213,08	D	1.154,36	0,00	2.367,44	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	1.390,00	D	197,00	0,00	1.587,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	1.690.634,10	D	390.207,78	0,00	2.080.841,88	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	51.986,93	D	11.658,80	0,00	63.645,73	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	704,00	D	352,00	0,00	1.056,00	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	393.059,48	D	11.148,66	0,00	404.208,14	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	211.942,70	D	31.561,08	0,00	243.503,78	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	211.942,70	D	31.561,08	0,00	243.503,78	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	211.942,70	D	31.561,08	0,00	243.503,78	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	211.942,70	D	31.561,08	0,00	243.503,78	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	211.942,70	D	31.561,08	0,00	243.503,78	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	14.773.605,20	C	2.523,35	3.148.476,17	17.919.558,02	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	89.644,26	C	0,00	21.369,47	111.013,73	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	89.644,26	C	0,00	21.369,47	111.013,73	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	89.571,31	C	0,00	21.369,47	110.940,78	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	89.571,31	C	0,00	21.369,47	110.940,78	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	89.571,31	C	0,00	21.369,47	110.940,78	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	89.571,31	C	0,00	21.369,47	110.940,78	C



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/7

Mês de Análise: JUNHO - 2020

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 30/06/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	72,95	C	0,00	0,00	72,95	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	72,95	C	0,00	0,00	72,95	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	05918	72,95	C	0,00	0,00	72,95	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	13.948.520,05	C	0,00	2.769.243,09	16.717.763,14	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	13.948.520,05	C	0,00	2.769.243,09	16.717.763,14	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	13.948.520,05	C	0,00	2.769.243,09	16.717.763,14	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	6.749.969,91	C	0,00	1.285.446,60	8.035.416,51	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	4.237.152,38	C	0,00	688.105,47	4.925.257,85	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	4.237.152,38	C	0,00	688.105,47	4.925.257,85	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	1.878.016,97	C	0,00	439.770,70	2.317.787,67	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	634.800,56	C	0,00	157.570,43	792.370,99	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	7.198.550,14	C	0,00	1.483.796,49	8.682.346,63	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	6.719.972,70	C	0,00	1.379.812,08	8.099.784,78	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	1.331.063,49	C	0,00	364.970,11	1.696.033,60	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	01940	5.388.909,21	C	0,00	1.014.841,97	6.403.751,18	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	478.577,44	C	0,00	103.984,41	582.561,85	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	405.268,73	C	0,00	78.979,40	484.248,13	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	405.268,73	C	0,00	78.979,40	484.248,13	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	405.268,73	C	0,00	78.979,40	484.248,13	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	405.268,73	C	0,00	78.979,40	484.248,13	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	405.268,73	C	0,00	78.979,40	484.248,13	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	224.674,86	C	2.523,35	254.060,48	476.211,99	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	232.657,81	C	2.523,35	39.806,54	269.941,00	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	232.657,81	C	2.523,35	39.806,54	269.941,00	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	232.657,81	C	2.523,35	39.806,54	269.941,00	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	232.657,81	C	2.523,35	39.806,54	269.941,00	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	232.657,81	C	2.523,35	39.806,54	269.941,00	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	7.982,95	D	0,00	214.253,94	206.270,99	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	689.619,77	C	0,00	214.253,94	903.873,71	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	689.619,77	C	0,00	214.253,94	903.873,71	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	689.022,66	C	0,00	214.143,44	903.166,10	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	597,11	C	0,00	110,50	707,61	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	1.749,00	C	0,00	0,00	1.749,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	103.748,30	C	0,00	24.823,73	128.572,03	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	103.748,30	C	0,00	24.823,73	128.572,03	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	103.748,30	C	0,00	24.823,73	128.572,03	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	103.748,30	C	0,00	24.823,73	128.572,03	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	103.748,30	C	0,00	24.823,73	128.572,03	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	171.848.681,97	D	4.849.308,13	41.838,71	176.656.151,39	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	169.666.286,17	D	4.849.308,13	41.838,71	174.473.755,59	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	96.512.560,17	D	4.849.308,13	41.838,71	101.320.029,59	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	73.153.726,00	D	0,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	23.358.834,17	D	4.849.308,13	41.838,71	28.166.303,59	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	23.358.834,17	D	4.849.308,13	41.838,71	28.166.303,59	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	23.358.834,17	D	4.849.308,13	41.838,71	28.166.303,59	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	23.360.962,58	D	4.849.308,13	0,00	28.210.270,71	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	2.128,41	C	0,00	41.838,71	43.967,12	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	2.182.395,80	D	0,00	0,00	2.182.395,80	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	770.311,83	D	0,00	0,00	770.311,83	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06240	91.338,86	D	0,00	0,00	91.338,86	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	678.972,97	D	0,00	0,00	678.972,97	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	1.412.083,97	D	0,00	0,00	1.412.083,97	D



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/7

Mês de Análise: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 30/06/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	171.848.681,97	C	28.961.744,85	33.769.214,27	176.656.151,39	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	169.666.286,17	C	28.956.269,53	33.763.738,95	174.473.755,59	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	73.153.726,00	C	3.150.999,52	3.150.999,52	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	58.381.869,80	C	3.148.476,17	2.523,35	55.235.916,98	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	15.469.458,92	C	2.523,35	3.148.476,17	18.615.411,74	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	06258	697.602,72	D	0,00	0,00	697.602,72	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	96.512.560,17	C	25.805.270,01	30.612.739,43	101.320.029,59	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	73.153.726,00	C	15.327.289,07	15.327.289,07	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	49.794.891,83	C	4.849.308,13	41.838,71	44.987.422,41	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	49.794.891,83	C	4.849.308,13	41.838,71	44.987.422,41	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	23.358.834,17	C	10.477.980,94	15.285.450,36	28.166.303,59	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	5.241.099,08	C	5.327.906,68	4.868.609,34	4.781.801,74	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	187.792,24	C	5.074.659,63	5.361.482,60	474.615,21	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	17.929.942,85	C	75.414,63	5.055.358,42	22.909.886,64	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	23.358.834,17	C	10.477.980,94	15.285.450,36	28.166.303,59	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	23.358.834,17	C	10.477.980,94	15.285.450,36	28.166.303,59	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	23.358.834,17	C	10.477.980,94	15.285.450,36	28.166.303,59	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	5.241.099,08	C	5.327.906,68	4.868.609,34	4.781.801,74	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	187.792,24	C	5.074.659,63	5.361.482,60	474.615,21	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	17.929.942,85	C	75.414,63	5.055.358,42	22.909.886,64	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	5.475,32	5.475,32	2.182.395,80	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	772.060,83	C	5.475,32	5.475,32	772.060,83	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	133.827,17	C	4.612,66	0,00	129.214,51	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	140,00	C	862,66	4.612,66	3.890,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	513.230,76	C	0,00	862,66	514.093,42	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11585	121.474,34	C	0,00	0,00	121.474,34	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	06286	121.474,34	C	0,00	0,00	121.474,34	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	3.388,56	C	0,00	0,00	3.388,56	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	3.388,56	C	0,00	0,00	3.388,56	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	1.410.334,97	C	0,00	0,00	1.410.334,97	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	756.834,00	C	0,00	0,00	756.834,00	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	653.500,97	C	0,00	0,00	653.500,97	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06293	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	240.793.370,88	D	3.893.251,56	3.073,87	244.683.548,57	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	198.770.612,53	D	27.750,00	0,00	198.798.362,53	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	610.514,20	D	27.750,00	0,00	638.264,20	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	610.514,20	D	27.750,00	0,00	638.264,20	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	610.514,20	D	27.750,00	0,00	638.264,20	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06337	100.406,13	D	27.750,00	0,00	128.156,13	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	42.022.758,35	D	3.865.501,56	3.073,87	45.885.186,04	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	42.022.758,35	D	3.865.501,56	3.073,87	45.885.186,04	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	42.022.758,35	D	3.865.501,56	3.073,87	45.885.186,04	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	71.567.723,67	D	3.865.501,56	3.073,87	75.430.151,36	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	06347	29.545.648,54	D	0,00	0,00	29.545.648,54	D
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 CREDITORES	11645	240.793.370,88	C	15.838.793,89	19.728.971,58	244.683.548,57	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	198.770.612,53	C	1.878,88	29.628,88	198.798.362,53	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	198.174.695,27	C	776,88	776,88	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	14.596,94	C	776,88	776,88	14.596,94	C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11660	14.596,94	C	776,88	776,88	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11661	14.596,94	C	776,88	776,88	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	06441	10.545,66	C	776,88	0,00	9.768,78	C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	06442	4.051,28	C	0,00	776,88	4.828,16	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	595.917,26	C	1.102,00	28.852,00	623.667,26	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	595.917,26	C	1.102,00	28.852,00	623.667,26	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	595.917,26	C	1.102,00	28.852,00	623.667,26	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	19.409,19	C	0,00	0,00	19.409,19	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	19.409,19	C	0,00	0,00	19.409,19	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	66.400,00	C	1.102,00	28.852,00	94.150,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	64.896,53	C	1.102,00	27.750,00	91.544,53	C



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/7

Mês de Análise: JUNHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 30/06/2020

Emissão em: 22/07/2020 às 09:56:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	1.503,47	C	0,00	1.102,00	2.605,47	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	42.022.758,35	C	15.836.915,01	19.699.342,70	45.885.186,04	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	42.022.758,35	C	15.836.915,01	19.699.342,70	45.885.186,04	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	42.022.758,35	C	15.836.915,01	19.699.342,70	45.885.186,04	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	16.117.053,02	C	4.852.382,00	3.907.340,27	15.172.011,29	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	16.117.053,02	C	4.852.382,00	3.907.340,27	15.172.011,29	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	5.498.040,15	C	5.332.519,34	4.868.609,34	5.034.130,15	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	5.498.040,15	C	5.332.519,34	4.868.609,34	5.034.130,15	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	2.012.576,48	D	5.576.599,04	5.366.095,26	2.223.080,26	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	363.295,70	C	5.075.522,29	5.366.095,26	653.868,67	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	2.375.872,18	D	501.076,75	0,00	2.876.948,93	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	22.420.241,66	C	75.414,63	5.557.297,83	27.902.124,86	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	22.420.241,66	C	75.414,63	5.557.297,83	27.902.124,86	C
Totais:			0,00		71.974.368,16	71.974.368,16	0,00	

VALERIA ARGILES DA COSTA
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR