



BALANCETE CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JULHO - 2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/07/2020

Emissão em: 14/09/2020 às 23:12:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	10000	20.102.126,77	D	6.720.382,43	6.625.081,61	20.197.427,59	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	18.016.601,36	D	6.720.382,43	6.625.081,61	18.111.902,18	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	17.983.061,18	D	6.720.382,43	6.625.081,61	18.078.362,00	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	17.983.061,18	D	6.720.382,43	6.625.081,61	18.078.362,00	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	17.983.061,18	D	6.720.382,43	6.625.081,61	18.078.362,00	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	10005	2.970,64	D	779.040,01	780.828,39	1.182,26	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00	CAIXA SISPREM	00001	517,12	D	209,00	0,00	726,12	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		778.758,06	778.758,06	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	2.453,52	D	72,95	2.070,33	456,14	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	356.985,24	D	5.613.887,20	5.834.253,22	136.619,22	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	351.092,70	D	5.613.881,19	5.834.253,22	130.720,67	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	16.831,54	D	2.009.221,87	1.999.011,25	27.042,16	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	29.819,99	D	188.730,82	215.486,41	3.064,40	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	269.537,80	D	2.623.856,97	2.811.352,19	82.042,58	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	18.482,62	D	560.072,59	562.686,26	15.868,95	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	16.420,75	D	231.998,94	245.717,11	2.702,58	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	5.892,54	D	6,01	0,00	5.898,55	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	5.892,54	D	6,01	0,00	5.898,55	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	17.623.105,30	D	327.455,22	10.000,00	17.940.560,52	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	17.623.105,30	D	327.455,22	10.000,00	17.940.560,52	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.577.983,71	D	26.472,93	0,00	3.604.456,64	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	8.847.492,75	D	212.506,29	0,00	9.059.999,04	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.046.910,93	D	88.426,97	0,00	5.135.337,90	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	150.717,91	D	49,03	10.000,00	140.766,94	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	33.540,18	D	0,00	0,00	33.540,18	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	33.540,18	D	0,00	0,00	33.540,18	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	33.540,18	D	0,00	0,00	33.540,18	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	12.721,34	D	0,00	0,00	12.721,34	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	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	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03882	11,60	D	0,00	0,00	11,60	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	01503	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.085.525,41	D	0,00	0,00	2.085.525,41	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCUA	02940	1.034.045,03	D	0,00	0,00	1.034.045,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02	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	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	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCUA.	02944	104.878,60	D	0,00	0,00	104.878,60	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	12.656,54	D	0,00	0,00	12.656,54	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	870.295,12	D	0,00	0,00	870.295,12	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	164.387,55	D	0,00	0,00	164.387,55	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	198,00	D	0,00	0,00	198,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00	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	BENS IMÓVEIS	10340	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	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	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	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: **JULHO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 31/07/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 14/09/2020 às 23:12:13

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	OBRS 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	26.074.928,53	C	4.672.185,86	4.429.504,24	25.832.246,91	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.602.533,93	C	4.672.185,86	4.429.504,24	2.359.852,31	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACões TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	640.956,44	C	3.289.162,36	3.321.604,23	673.398,31	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	636.999,74	C	3.109.568,11	3.083.104,98	610.536,61	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	10377	636.999,74	C	3.109.568,11	3.083.104,98	610.536,61	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	636.999,74	C	3.109.568,11	3.083.104,98	610.536,61	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACoes E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	49.145,66	C	3.109.568,11	3.083.104,98	22.682,53	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	179.594,25	238.499,25	62.861,70	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	3.956,70	C	179.594,25	238.499,25	62.861,70	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICÃO 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	179.594,25	238.499,25	62.861,70	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCICIO	04935	3.956,70	C	179.594,25	238.499,25	62.861,70	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	556.533,00	C	651.358,03	331.330,60	236.505,57	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	556.533,00	C	651.358,03	331.330,60	236.505,57	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	10449	556.533,00	C	651.358,03	331.330,60	236.505,57	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	556.533,00	C	651.358,03	331.330,60	236.505,57	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	519.099,00	C	647.166,08	330.762,65	202.695,57	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	37.434,00	C	4.191,95	567,95	33.810,00	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	37.434,00	C	4.191,95	567,95	33.810,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACões FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	15.768,44	C	24.256,83	24.256,83	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	24.256,83	24.256,83	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	24.256,83	24.256,83	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	24.256,83	24.256,83	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	1.389.276,05	C	707.408,64	752.312,58	1.434.179,99	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.364.398,18	C	707.408,64	752.312,58	1.409.302,12	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	10504	1.364.398,18	C	707.408,64	752.312,58	1.409.302,12	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.329.794,95	C	706.592,52	751.108,99	1.374.311,42	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇões SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	44.123,54	C	30.609,29	40.589,66	54.103,91	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	11.461,94	C	11.954,11	22.241,39	21.749,22	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	32.633,74	C	18.627,32	18.320,41	32.326,83	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	7.687,44	C	14.038,90	15.726,94	9.375,48	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.878,87	C	2.448,42	3.363,79	3.794,24	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	4.808,57	C	11.590,48	12.363,15	5.581,24	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	628.086,02	C	17,35	151.388,80	779.457,47	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENçAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	376.360,92	C	0,00	128.131,92	504.492,84	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENçAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00	C	0,00	662,15	662,15	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	171.813,55	C	17,35	16.677,53	188.473,73	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	79.911,55	C	0,00	5.917,20	85.828,75	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	26.310,51	C	0,00	5.198,27	31.508,78	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	26.310,51	C	0,00	5.198,27	31.508,78	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

Mês de Análise: **JULHO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/07/2020

Emissão em: 14/09/2020 às 23:12:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	12.684,65	C	10.400,48	10.504,67	12.788,84	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	12.684,65	C	10.400,48	10.504,67	12.788,84	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	193.021,44	C	375.634,90	192.680,78	10.067,32	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.961,00	C	4.961,00	4.879,00	4.879,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	35.639,90	C	72.260,56	36.823,56	202,90	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	4.767,56	C	4.806,80	4.432,53	4.393,29	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	33.874,46	C	66.487,85	32.613,39	0,00	D
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	113.407,16	C	226.747,33	113.639,62	299,45	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	371,36	C	371,36	292,68	292,68	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	35.779,15	C	31.084,27	29.626,58	34.321,46	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	16.928,32	C	16.928,32	18.429,21	18.429,21	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	6.413,54	C	6.413,51	3.413,96	3.413,99	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	12.138,68	C	7.444,80	7.485,77	12.179,65	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	25.873,22	C	23.867,87	39.170,91	41.176,26	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	25.545,31	C	23.475,75	38.775,45	40.845,01	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	0,00	D	64,21	67,55	3,34	C
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	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	356.113,86	C	220.939,46	266.222,38	401.396,78	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	118.360,37	C	118.586,22	121.296,82	121.070,97	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	30.450,34	C	0,00	11.962,82	42.413,16	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	39.025,63	C	29.978,93	29.816,83	38.863,53	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	69.690,39	C	65.437,41	65.733,42	69.986,40	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	89.592,41	C	0,00	29.352,07	118.944,48	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	914,32	C	914,32	914,32	914,32	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	2.766,50	C	2.742,15	2.592,17	2.616,52	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	3.070,50	C	0,00	1.273,50	4.344,00	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	"RETENÇÃO 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	34.603,23	C	816,12	1.203,59	34.990,70	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	34.603,23	C	816,12	1.203,59	34.990,70	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	32.079,72	C	607,12	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	2.085,05	C	0,00	387,47	2.472,52	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: **JULHO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 31/07/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 14/09/2020 às 23:12:13

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	23.892.359,78	D	3.675.049,66	40.589,32	27.526.820,12	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	19.870.556,55	D	3.321.604,23	36.854,92	23.155.305,86	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	19.269.728,97	D	3.083.104,98	36.854,92	22.315.979,03	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	19.159.881,56	D	3.068.849,56	27.626,56	22.201.104,56	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	19.159.881,56	D	3.068.849,56	27.626,56	22.201.104,56	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	19.152.899,89	D	3.068.849,56	27.626,56	22.194.122,89	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	19.152.899,89	D	3.068.849,56	27.626,56	22.194.122,89	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	6.981,67	D	0,00	0,00	6.981,67	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	6.981,67	D	0,00	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	109.847,41	D	14.255,42	9.228,36	114.874,47	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	109.847,41	D	14.255,42	9.228,36	114.874,47	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	109.847,41	D	14.255,42	9.228,36	114.874,47	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	109.847,41	D	14.255,42	9.228,36	114.874,47	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	600.827,58	D	238.499,25	0,00	839.326,83	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	600.827,58	D	238.499,25	0,00	839.326,83	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	600.827,58	D	238.499,25	0,00	839.326,83	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	600.827,58	D	238.499,25	0,00	839.326,83	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	3.778.299,45	D	329.188,60	3.734,40	4.103.753,65	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	4.911,30	D	2.200,00	0,00	7.111,30	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	4.911,30	D	2.200,00	0,00	7.111,30	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	4.911,30	D	2.200,00	0,00	7.111,30	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	2.200,00	0,00	6.700,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	3.773.388,15	D	326.988,60	3.734,40	4.096.642,35	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	1.203.845,89	D	204.274,17	3.734,40	1.404.385,66	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	1.203.845,89	D	204.274,17	3.734,40	1.404.385,66	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	1.056.453,80	D	198.128,37	3.734,40	1.250.847,77	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	6.711,96	D	6.019,80	0,00	12.731,76	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	140.680,13	D	126,00	0,00	140.806,13	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	2.568.917,26	D	122.714,43	0,00	2.691.631,69	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	2.568.917,26	D	122.714,43	0,00	2.691.631,69	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	2.579,00	D	0,00	0,00	2.579,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	4.549,83	D	0,00	0,00	4.549,83	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	450,00	D	0,00	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	5.439,20	D	820,98	0,00	6.260,18	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	2.367,44	D	4.500,00	0,00	6.867,44	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	1.587,00	D	0,00	0,00	1.587,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	2.080.841,88	D	93.465,71	0,00	2.174.307,59	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	63.645,73	D	90,80	0,00	63.736,53	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	1.056,00	D	352,00	0,00	1.408,00	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	404.208,14	D	23.484,94	0,00	427.693,08	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	243.503,78	D	24.256,83	0,00	267.760,61	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	243.503,78	D	24.256,83	0,00	267.760,61	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	243.503,78	D	24.256,83	0,00	267.760,61	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	243.503,78	D	24.256,83	0,00	267.760,61	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	243.503,78	D	24.256,83	0,00	267.760,61	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	17.919.558,02	C	41.414,74	4.013.857,52	21.892.000,80	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	111.013,73	C	0,00	490,95	111.504,68	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	111.013,73	C	0,00	490,95	111.504,68	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	110.940,78	C	0,00	418,00	111.358,78	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	110.940,78	C	0,00	418,00	111.358,78	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	110.940,78	C	0,00	418,00	111.358,78	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	110.940,78	C	0,00	418,00	111.358,78	C



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/7

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/07/2020

Mês de Análise: **JULHO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 14/09/2020 às 23:12:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	72,95	C	0,00	72,95	145,90	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11249	72,95	C	0,00	72,95	145,90	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRALS	05918	72,95	C	0,00	72,95	145,90	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	16.717.763,14	C	41.414,74	3.453.247,94	20.129.596,34	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	16.717.763,14	C	41.414,74	3.453.247,94	20.129.596,34	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	16.717.763,14	C	41.414,74	3.453.247,94	20.129.596,34	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	8.035.416,51	C	0,00	1.405.702,56	9.441.119,07	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	4.925.257,85	C	0,00	800.084,82	5.725.342,67	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	4.925.257,85	C	0,00	800.084,82	5.725.342,67	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	2.317.787,67	C	0,00	303.705,40	2.621.493,07	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	792.370,99	C	0,00	301.912,34	1.094.283,33	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	8.682.346,63	C	41.414,74	2.047.545,38	10.688.477,27	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	8.099.784,78	C	7.706,28	1.977.896,62	10.069.975,12	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	1.696.033,60	C	0,00	134.259,76	1.830.293,36	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇOES	01940	6.403.751,18	C	7.706,28	1.843.636,86	8.239.681,76	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	582.561,85	C	33.708,46	69.648,76	618.502,15	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	484.248,13	C	0,00	125.082,77	609.330,90	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	484.248,13	C	0,00	125.082,77	609.330,90	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	484.248,13	C	0,00	125.082,77	609.330,90	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	484.248,13	C	0,00	125.082,77	609.330,90	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	484.248,13	C	0,00	125.082,77	609.330,90	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	476.211,99	C	0,00	434.344,04	910.556,03	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	269.941,00	C	0,00	106.569,06	376.510,06	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	269.941,00	C	0,00	106.569,06	376.510,06	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	269.941,00	C	0,00	106.569,06	376.510,06	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	269.941,00	C	0,00	106.569,06	376.510,06	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	269.941,00	C	0,00	106.569,06	376.510,06	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	206.270,99	C	0,00	327.774,98	534.045,97	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	903.873,71	C	0,00	327.774,98	1.231.648,69	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	903.873,71	C	0,00	327.774,98	1.231.648,69	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	903.166,10	C	0,00	327.695,56	1.230.861,66	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	707,61	C	0,00	79,42	787,03	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	128.572,03	C	0,00	691,82	129.263,85	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	128.572,03	C	0,00	691,82	129.263,85	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	128.572,03	C	0,00	691,82	129.263,85	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	128.572,03	C	0,00	691,82	129.263,85	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	128.572,03	C	0,00	691,82	129.263,85	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	176.656.151,39	D	3.424.563,86	36.854,92	180.043.860,33	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	174.473.755,59	D	3.424.563,86	36.854,92	177.861.464,53	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	101.320.029,59	D	3.424.563,86	36.854,92	104.707.738,53	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	28.166.303,59	D	3.424.563,86	36.854,92	31.554.012,53	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	28.166.303,59	D	3.424.563,86	36.854,92	31.554.012,53	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	28.166.303,59	D	3.424.563,86	36.854,92	31.554.012,53	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	28.210.270,71	D	3.424.563,86	0,00	31.634.834,57	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	43.967,12	C	0,00	36.854,92	80.822,04	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



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/7

Mês de Análise: **JULHO - 2020**

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/07/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 14/09/2020 às 23:12:13

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	176.656.151,39	C	22.832.723,82	26.220.432,76	180.043.860,33	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	174.473.755,59	C	22.827.963,92	26.215.672,86	177.861.464,53	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	73.153.726,00	C	4.055.272,26	4.055.272,26	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	55.235.916,98	C	4.013.857,52	4.141,74	51.263.474,20	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	18.615.411,74	C	41.414,74	4.013.857,52	22.587.854,52	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	101.320.029,59	C	18.772.691,66	22.160.400,60	104.707.738,53	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	73.153.726,00	C	11.098.627,76	11.098.627,76	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	44.987.422,41	C	3.424.563,86	36.854,92	41.599.713,47	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	44.987.422,41	C	3.424.563,86	36.854,92	41.599.713,47	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	28.166.303,59	C	7.674.063,90	11.061.772,84	31.554.012,53	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	4.781.801,74	C	3.711.336,63	3.465.153,18	4.535.618,29	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	474.615,21	C	3.960.585,27	3.676.623,71	190.653,65	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	22.909.886,64	C	2.142,00	3.919.995,95	26.827.740,59	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	28.166.303,59	C	7.674.063,90	11.061.772,84	31.554.012,53	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	28.166.303,59	C	7.674.063,90	11.061.772,84	31.554.012,53	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	28.166.303,59	C	7.674.063,90	11.061.772,84	31.554.012,53	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	4.781.801,74	C	3.711.336,63	3.465.153,18	4.535.618,29	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	474.615,21	C	3.960.585,27	3.676.623,71	190.653,65	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	22.909.886,64	C	2.142,00	3.919.995,95	26.827.740,59	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	4.759,90	4.759,90	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	4.759,90	4.759,90	772.060,83	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	129.214,51	C	567,95	0,00	128.646,56	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	3.890,00	C	4.191,95	567,95	266,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	514.093,42	C	0,00	4.191,95	518.285,37	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	244.683.548,57	D	195.982.160,32	181.849.316,15	258.816.392,74	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	198.798.362,53	D	191.215.990,22	181.807.884,06	208.206.468,69	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	198.160.098,33	D	191.214.774,61	181.807.884,06	207.566.988,88	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	198.160.098,33	D	191.214.774,61	181.807.884,06	207.566.988,88	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	198.160.098,33	D	14.459.342,35	5.052.451,80	207.566.988,88	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	21.404.666,07	D	14.459.342,35	0,00	35.864.008,42	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	176.755.432,26	D	0,00	5.052.451,80	171.702.980,46	D
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	06321	0,00	D	176.755.432,26	176.755.432,26	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	638.264,20	D	1.215,61	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	638.264,20	D	1.215,61	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	638.264,20	D	1.215,61	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06337	128.156,13	D	1.215,61	0,00	129.371,74	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	45.885.186,04	D	4.766.170,10	41.432,09	50.609.924,05	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	45.885.186,04	D	4.766.170,10	41.432,09	50.609.924,05	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	45.885.186,04	D	4.766.170,10	41.432,09	50.609.924,05	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	75.430.151,36	D	4.766.170,10	41.432,09	80.154.889,37	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	244.683.548,57	C	193.681.369,41	207.814.213,58	258.816.392,74	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	198.798.362,53	C	181.829.158,37	191.237.264,53	208.206.468,69	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	198.174.695,27	C	181.808.705,04	191.215.595,59	207.581.585,82	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	198.160.098,33	C	181.807.884,06	191.214.774,61	207.566.988,88	C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11659	14.596,94	C	820,98	820,98	14.596,94	C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11660	14.596,94	C	820,98	820,98	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11661	14.596,94	C	820,98	820,98	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	06441	9.768,78	C	820,98	0,00	8.947,80	C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	06442	4.828,16	C	0,00	820,98	5.649,14	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	623.667,26	C	20.453,33	21.668,94	624.882,87	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	623.667,26	C	20.453,33	21.668,94	624.882,87	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	623.667,26	C	20.453,33	21.668,94	624.882,87	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	19.409,19	C	0,00	1.215,61	20.624,80	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	19.409,19	C	0,00	1.215,61	20.624,80	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	94.150,00	C	20.453,33	20.453,33	94.150,00	C



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/7

Mês de Análise: **JULHO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/07/2020

Emissão em: 14/09/2020 às 23:12:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	91.544,53	C	20.453,33	0,00	71.091,20	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	2.605,47	C	0,00	20.453,33	23.058,80	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	45.885.186,04	C	11.852.211,04	16.576.949,05	50.609.924,05	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	45.885.186,04	C	11.852.211,04	16.576.949,05	50.609.924,05	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	45.885.186,04	C	11.852.211,04	16.576.949,05	50.609.924,05	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	15.172.011,29	C	3.465.995,95	4.803.025,02	16.509.040,36	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	15.172.011,29	C	3.465.995,95	4.803.025,02	16.509.040,36	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	5.034.130,15	C	3.711.904,58	3.465.153,18	4.787.378,75	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	5.034.130,15	C	3.711.904,58	3.465.153,18	4.787.378,75	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	2.223.080,26	D	4.672.168,51	3.677.191,66	3.218.057,11	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	653.868,67	C	3.964.777,22	3.677.191,66	366.283,11	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	2.876.948,93	D	707.391,29	0,00	3.584.340,22	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	27.902.124,86	C	2.142,00	4.631.579,19	32.531.562,05	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	27.902.124,86	C	2.142,00	4.631.579,19	32.531.562,05	C
Totais:			0,00		431.029.850,10	431.029.850,10	0,00	

VALERIA ARGILES DA COSTA
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)