



BALANCETE CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/7

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

01/01/2020 à 31/08/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 14/09/2020 às 23:13:37

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	20.197.427,59	D	6.155.393,70	6.672.443,55	19.680.377,74	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	18.111.902,18	D	6.155.393,70	6.664.412,30	17.602.883,58	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	18.078.362,00	D	6.155.393,70	6.663.530,66	17.570.225,04	D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	18.078.362,00	D	6.155.393,70	6.663.530,66	17.570.225,04	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	18.078.362,00	D	6.155.393,70	6.663.530,66	17.570.225,04	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.182,26	D	723.899,84	723.719,31	1.362,79	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	726,12	D	0,00	0,00	726,12	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	723.593,31	723.593,31	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	456,14	D	306,53	126,00	636,67	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	136.619,22	D	5.377.773,04	5.339.345,51	175.046,75	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	130.720,67	D	5.377.768,60	5.339.345,51	169.143,76	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	27.042,16	D	1.785.152,00	1.801.348,86	10.845,30	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	3.064,40	D	201.897,49	200.782,42	4.179,47	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	82.042,58	D	2.754.952,14	2.710.728,69	126.266,03	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	15.868,95	D	606.845,42	600.455,81	22.258,56	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	2.702,58	D	28.921,55	26.029,73	5.594,40	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	5.898,55	D	4,44	0,00	5.902,99	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	5.898,55	D	4,44	0,00	5.902,99	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	17.940.560,52	D	53.720,82	600.465,84	17.393.815,50	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	17.940.560,52	D	53.720,82	600.465,84	17.393.815,50	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.604.456,64	D	22.235,98	0,00	3.626.692,62	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	9.059.999,04	D	8.654,21	429.799,71	8.638.853,54	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.135.337,90	D	22.813,22	30.666,13	5.127.484,99	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	140.766,94	D	17,41	140.000,00	784,35	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	33.540,18	D	0,00	881,64	32.658,54	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	33.540,18	D	0,00	881,64	32.658,54	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	33.540,18	D	0,00	881,64	32.658,54	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	12.721,34	D	0,00	3,00	12.718,34	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	14.634,27	D	0,00	878,64	13.755,63	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.085.525,41	D	0,00	8.031,25	2.077.494,16	D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS 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 PORCIUNCLULA	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 PORCIUNCLULA.	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	IMOBILIZADO	10336	870.295,12	D	0,00	8.031,25	862.263,87	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 UTENSÍLIOS 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, UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS	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 UTENSÍLIOS 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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	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: **AGOSTO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 31/08/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 14/09/2020 às 23:13:37

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	8.031,25	36.250,47	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	10348	28.219,22	C	0,00	8.031,25	36.250,47	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	8.646,10	C	0,00	6.268,35	14.914,45	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	208,25	980,70	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	6.024,58	C	0,00	4.068,40	10.092,98	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	1.847,63	C	0,00	1.487,70	3.335,33	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	504,00	505,44	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	19.573,12	C	0,00	1.762,90	21.336,02	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	1.762,90	21.336,02	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	25.832.246,91	C	4.903.789,75	4.744.295,84	25.672.753,00	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.359.852,31	C	4.903.789,75	4.744.295,84	2.200.358,40	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	673.398,31	C	3.741.764,63	3.153.856,22	85.489,90	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	610.536,61	C	3.607.693,03	3.023.127,70	25.971,28	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	10377	610.536,61	C	3.607.693,03	3.023.127,70	25.971,28	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	610.536,61	C	3.607.693,03	3.023.127,70	25.971,28	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	22.682,53	C	3.019.838,95	3.023.127,70	25.971,28	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	04911	587.854,08	C	587.854,08	0,00	0,00	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	62.861,70	C	134.071,60	130.728,52	59.518,62	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	62.861,70	C	134.071,60	130.728,52	59.518,62	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	62.861,70	C	134.071,60	130.728,52	59.518,62	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCICIO	04935	62.861,70	C	134.071,60	130.728,52	59.518,62	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	236.505,57	C	635.985,38	821.959,35	422.479,54	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	236.505,57	C	635.985,38	821.959,35	422.479,54	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	10449	236.505,57	C	635.985,38	821.959,35	422.479,54	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	236.505,57	C	635.985,38	821.959,35	422.479,54	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	202.695,57	C	611.995,13	798.088,29	388.788,73	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	33.810,00	C	23.990,25	23.871,06	33.690,81	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	33.810,00	C	23.990,25	23.871,06	33.690,81	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	15.768,44	C	62.481,22	62.481,22	15.768,44	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	15.768,44	C	62.481,22	62.481,22	15.768,44	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDACÃO	10460	1.478,26	C	62.481,22	62.481,22	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	62.481,22	62.481,22	1.478,26	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10461	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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.434.179,99	C	463.558,52	705.999,05	1.676.620,52	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.409.302,12	C	463.558,52	705.999,05	1.651.742,65	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	10504	1.409.302,12	C	463.558,52	705.999,05	1.651.742,65	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.374.311,42	C	458.470,99	701.433,25	1.617.273,68	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	54.103,91	C	40.589,66	28.892,81	42.407,06	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	21.749,22	C	22.241,39	10.656,92	10.164,75	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	32.326,83	C	18.320,41	18.208,03	32.214,45	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	9.375,48	C	14.774,83	15.262,85	9.863,50	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	3.794,24	C	2.411,68	2.656,09	4.038,65	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	5.581,24	C	12.363,15	12.606,76	5.824,85	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	779.457,47	C	0,00	139.801,42	919.258,89	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	504.492,84	C	0,00	120.326,59	624.819,43	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	662,15	C	0,00	0,00	662,15	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	188.473,73	C	0,00	15.969,63	204.443,36	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	85.828,75	C	0,00	3.505,20	89.333,95	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	31.508,78	C	1.601,30	4.921,38	34.828,86	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	31.508,78	C	1.601,30	4.921,38	34.828,86	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: **AGOSTO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/08/2020

Emissão em: 14/09/2020 às 23:13:37

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	12.788,84	C	10.504,67	11.513,41	13.797,58	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	12.788,84	C	10.504,67	11.513,41	13.797,58	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	10.067,32	C	109.758,56	189.836,29	90.145,05	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.879,00	C	4.879,00	4.879,00	4.879,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00	C	0,00	117,00	117,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	202,90	C	0,00	34.021,61	34.224,51	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	4.393,29	C	4.393,29	4.212,12	4.212,12	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00	D	0,00	31.792,86	31.792,86	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	299,45	C	100.193,59	114.389,89	14.495,75	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	292,68	C	292,68	423,81	423,81	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	34.321,46	C	29.626,58	28.558,64	33.253,52	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	18.429,21	C	18.429,21	17.054,95	17.054,95	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	3.413,99	C	3.413,96	3.727,74	3.727,77	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS 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	12.179,65	C	7.485,77	7.478,31	12.172,19	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	41.176,26	C	27.981,40	16.299,33	29.494,19	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	40.845,01	C	27.981,40	15.971,42	28.835,03	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	3,34	C	0,00	0,00	3,34	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	327,91	C	0,00	327,91	655,82	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	401.396,78	C	223.633,99	266.272,93	444.035,72	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	121.070,97	C	121.296,82	119.821,40	119.595,55	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	42.413,16	C	0,00	12.558,18	54.971,34	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	38.863,53	C	29.816,83	29.572,16	38.618,86	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	69.986,40	C	65.733,42	66.219,53	70.472,51	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	118.944,48	C	0,00	29.803,40	148.747,88	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	914,32	C	914,32	914,34	914,34	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	2.616,52	C	2.592,17	2.474,99	2.499,34	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	4.344,00	C	0,00	1.628,50	5.972,50	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	74,19	174,51	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	0,10	C	0,00	74,19	74,29	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	34.990,70	C	5.087,53	4.565,80	34.468,97	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	34.990,70	C	5.087,53	4.565,80	34.468,97	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	32.079,72	C	4.878,53	3.969,33	31.170,52	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	2.472,52	C	0,00	387,47	2.859,99	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	321.238.321,48	C	0,00	0,00	321.238.321,48	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	326.274.755,47	C	0,00	0,00	326.274.755,47	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.185.477,05	D	0,00	0,00	2.185.477,05	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	161.507,59	D	0,00	0,00	161.507,59	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05232	2.689.449,35	D	0,00	0,00	2.689.449,35	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	319.869.284,09	C	0,00	0,00	319.869.284,09	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	544.448.043,62	C	0,00	0,00	544.448.043,62	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05235	88.220.646,62	D	0,00	0,00	88.220.646,62	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	60.106.493,16	D	0,00	0,00	60.106.493,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05237	76.251.619,75	D	0,00	0,00	76.251.619,75	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	426.204.448,13	D	0,00	0,00	426.204.448,13	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	191.430.762,84	D	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



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/7

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

01/01/2020 à 31/08/2020

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

Emissão em: 14/09/2020 às 23:13:37

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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
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	27.526.820,12	D	4.010.568,56	130.470,79	31.406.917,89	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	23.155.305,86	D	3.153.856,22	23.302,69	26.285.859,39	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	22.315.979,03	D	3.023.127,70	0,00	25.339.106,73	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	22.201.104,56	D	3.003.448,08	0,00	25.204.552,64	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	22.201.104,56	D	3.003.448,08	0,00	25.204.552,64	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	22.194.122,89	D	3.003.448,08	0,00	25.197.570,97	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	22.194.122,89	D	3.003.448,08	0,00	25.197.570,97	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 JUDICIAIS 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	114.874,47	D	19.679,62	0,00	134.554,09	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	114.874,47	D	19.679,62	0,00	134.554,09	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	114.874,47	D	19.679,62	0,00	134.554,09	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05349	114.874,47	D	19.679,62	0,00	134.554,09	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	839.326,83	D	130.728,52	23.302,69	946.752,66	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	839.326,83	D	130.728,52	23.302,69	946.752,66	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	839.326,83	D	130.728,52	23.302,69	946.752,66	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	839.326,83	D	130.728,52	23.302,69	946.752,66	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	4.103.753,65	D	794.231,12	107.168,10	4.790.816,67	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	7.111,30	D	881,64	0,00	7.992,94	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	7.111,30	D	881,64	0,00	7.992,94	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	7.111,30	D	881,64	0,00	7.992,94	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	410,30	D	878,64	0,00	1.288,94	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	1,00	D	3,00	0,00	4,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	4.096.642,35	D	785.318,23	107.168,10	4.774.792,48	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	1.404.385,66	D	217.144,75	8.395,64	1.613.134,77	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	1.404.385,66	D	217.144,75	8.395,64	1.613.134,77	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	1.250.847,77	D	193.693,69	7.813,50	1.436.727,96	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	12.731,76	D	0,00	0,00	12.731,76	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	140.806,13	D	23.451,06	582,14	163.675,05	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	2.691.631,69	D	568.173,48	98.772,46	3.161.032,71	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	2.691.631,69	D	568.173,48	98.772,46	3.161.032,71	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	2.579,00	D	2.579,00	0,00	5.158,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	4.549,83	D	1.584,10	0,00	6.133,93	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05614	0,00		2.607,50	0,00	2.607,50	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	450,00	D	170,00	0,00	620,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	6.260,18	D	1.488,82	0,00	7.749,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	6.867,44	D	5.308,72	0,00	12.176,16	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	2.174.307,59	D	523.991,49	98.772,46	2.599.526,62	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	63.736,53	D	22.932,25	0,00	86.668,78	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	1.408,00	D	352,00	0,00	1.760,00	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	427.693,08	D	7.159,60	0,00	434.852,68	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10919	0,00		8.031,25	0,00	8.031,25	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	10920	0,00		8.031,25	0,00	8.031,25	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		8.031,25	0,00	8.031,25	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		8.031,25	0,00	8.031,25	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	05661	0,00		6.268,35	0,00	6.268,35	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	05662	0,00		1.762,90	0,00	1.762,90	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	11105	267.760,61	D	62.481,22	0,00	330.241,83	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	11113	267.760,61	D	62.481,22	0,00	330.241,83	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11114	267.760,61	D	62.481,22	0,00	330.241,83	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	267.760,61	D	62.481,22	0,00	330.241,83	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	267.760,61	D	62.481,22	0,00	330.241,83	D



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/7

Mês de Análise: **AGOSTO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/08/2020

Emissão em: 14/09/2020 às 23:13:37

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	31.554.012,53	D	3.536.273,77	43.529,52	35.046.756,78	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	31.634.834,57	D	3.536.273,77	0,00	35.171.108,34	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	80.822,04	C	0,00	43.529,52	124.351,56	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	2.182.395,80	D	0,00	0,00	2.182.395,80	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	770.311,83	D	0,00	0,00	770.311,83	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06240	91.338,86	D	0,00	0,00	91.338,86	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	678.972,97	D	0,00	0,00	678.972,97	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	1.412.083,97	D	0,00	0,00	1.412.083,97	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06245	114.796,25	D	0,00	0,00	114.796,25	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	1.297.287,72	D	0,00	0,00	1.297.287,72	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	180.043.860,33	C	23.129.519,50	26.622.263,75	183.536.604,58	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	177.861.464,53	C	22.488.642,38	25.981.386,63	181.354.208,78	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	73.153.726,00	C	3.180.864,31	3.180.864,31	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	51.263.474,20	C	3.057.753,53	123.110,78	48.328.831,45	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	22.587.854,52	C	2.639,95	3.057.753,53	25.642.968,10	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	697.602,72	D	120.470,83	0,00	818.073,55	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	697.602,72	D	120.470,83	0,00	818.073,55	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	104.707.738,53	C	19.307.778,07	22.800.522,32	108.200.482,78	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	73.153.726,00	C	11.422.025,92	11.422.025,92	73.153.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	41.599.713,47	C	3.536.273,77	43.529,52	38.106.969,22	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	41.599.713,47	C	3.536.273,77	43.529,52	38.106.969,22	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	31.554.012,53	C	7.885.752,15	11.378.496,40	35.046.756,78	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	4.535.618,29	C	4.022.314,13	3.666.162,42	4.179.466,58	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	190.653,65	C	3.826.796,90	4.015.425,73	379.282,48	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	26.827.740,59	C	36.641,12	3.696.908,25	30.488.007,72	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	31.554.012,53	C	7.885.752,15	11.378.496,40	35.046.756,78	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	31.554.012,53	C	7.885.752,15	11.378.496,40	35.046.756,78	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	31.554.012,53	C	7.885.752,15	11.378.496,40	35.046.756,78	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	4.535.618,29	C	4.022.314,13	3.666.162,42	4.179.466,58	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	190.653,65	C	3.826.796,90	4.015.425,73	379.282,48	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	26.827.740,59	C	36.641,12	3.696.908,25	30.488.007,72	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	640.877,12	640.877,12	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	52.978,04	53.023,04	772.105,83	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	128.646,56	C	27.442,79	627,14	101.830,91	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	266,00	C	25.535,25	25.461,06	191,81	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	518.285,37	C	0,00	24.953,11	543.238,48	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	1.981,73	5.370,29	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	3.388,56	C	0,00	1.981,73	5.370,29	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	1.410.334,97	C	587.899,08	587.854,08	1.410.289,97	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	756.834,00	C	587.899,08	0,00	168.934,92	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
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	11588	0,00	C	0,00	587.854,08	587.854,08	C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06295	0,00	C	0,00	587.854,08	587.854,08	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	258.816.392,74	D	3.763.752,58	123.110,78	262.457.034,54	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	208.206.468,69	D	0,00	0,00	208.206.468,69	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	207.566.988,88	D	0,00	0,00	207.566.988,88	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	207.566.988,88	D	0,00	0,00	207.566.988,88	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	207.566.988,88	D	0,00	0,00	207.566.988,88	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	35.864.008,42	D	0,00	0,00	35.864.008,42	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	171.702.980,46	D	0,00	0,00	171.702.980,46	D
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	06321	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	639.479,81	D	0,00	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	639.479,81	D	0,00	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	639.479,81	D	0,00	0,00	639.479,81	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	129.371,74	D	0,00	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	50.609.924,05	D	3.763.752,58	123.110,78	54.250.565,85	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	50.609.924,05	D	3.763.752,58	123.110,78	54.250.565,85	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	50.609.924,05	D	3.763.752,58	123.110,78	54.250.565,85	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	80.154.889,37	D	3.763.752,58	123.110,78	83.795.531,17	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	258.816.392,74	C	12.653.410,93	16.294.052,73	262.457.034,54	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	208.206.468,69	C	5.865,32	5.865,32	208.206.468,69	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	207.581.585,82	C	1.013,32	1.013,32	207.581.585,82	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	207.566.988,88	C	0,00	0,00	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	207.566.988,88	C	0,00	0,00	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	207.566.988,88	C	0,00	0,00	207.566.988,88	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	207.566.988,88	C	0,00	0,00	207.566.988,88	C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11659	14.596,94	C	1.013,32	1.013,32	14.596,94	C



BALANCETE CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/7

Mês de Análise: **AGOSTO - 2020**

Nome Operador: EDUARDO SPODE VENTURINI

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/08/2020

Emissão em: 14/09/2020 às 23:13:37

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11660	14.596,94	C	1.013,32	1.013,32	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11661	14.596,94	C	1.013,32	1.013,32	14.596,94	C
8.1.1.3.1.01.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	06441	8.947,80	C	1.013,32	0,00	7.934,48	C
8.1.1.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	06442	5.649,14	C	0,00	1.013,32	6.662,46	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	624.882,87	C	4.852,00	4.852,00	624.882,87	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	624.882,87	C	4.852,00	4.852,00	624.882,87	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	624.882,87	C	4.852,00	4.852,00	624.882,87	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	94.150,00	C	4.852,00	4.852,00	94.150,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	71.091,20	C	4.852,00	0,00	66.239,20	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	23.058,80	C	0,00	4.852,00	27.910,80	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	50.609.924,05	C	12.647.545,61	16.288.187,41	54.250.565,85	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	50.609.924,05	C	12.647.545,61	16.288.187,41	54.250.565,85	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	50.609.924,05	C	12.647.545,61	16.288.187,41	54.250.565,85	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	16.509.040,36	C	3.659.384,55	4.395.136,18	17.244.791,99	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	16.509.040,36	C	3.659.384,55	4.395.136,18	17.244.791,99	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	4.787.378,75	C	4.047.775,19	3.666.744,56	4.406.348,12	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	4.787.378,75	C	4.047.775,19	3.666.744,56	4.406.348,12	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	3.218.057,11	D	4.903.744,75	4.040.886,79	4.080.915,07	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	366.283,11	C	4.440.186,23	4.040.886,79	33.016,33	D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	3.584.340,22	D	463.558,52	0,00	4.047.898,74	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	32.531.562,05	C	36.641,12	4.185.419,88	36.680.340,81	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	32.531.562,05	C	36.641,12	4.185.419,88	36.680.340,81	C
Totais:			0,00		58.275.819,57	58.275.819,57	0,00	

VALERIA ARGILES DA COSTA
DIRETOR(A) GERALPEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)