



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2020 à 31/10/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:36:10

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 01933 | 23.480,29 | D | 12.810,82 | 2.573,01 | 33.718,10 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 03814 | 4.693,48 | D | 0,00 | 0,00 | 4.693,48 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 11781 | 23,00 | D | 316,43 | 316,43 | 23,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO | 01945 | 23,00 | D | 316,43 | 316,43 | 23,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 10339 | 0,00 | | 19.911,01 | 19.911,01 | 0,00 | C |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 04819 | 0,00 | | 19.911,01 | 19.911,01 | 0,00 | C |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 10340 | 734.126,79 | D | 0,00 | 0,00 | 734.126,79 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10341 | 734.126,79 | D | 0,00 | 0,00 | 734.126,79 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 10342 | 293.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 293.600,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFÍCIOS | 04823 | 248.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | TERRENOS/GLEBAS | 04824 | 45.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 10345 | 440.526,79 | D | 0,00 | 0,00 | 440.526,79 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 01505 | 440.526,79 | D | 0,00 | 0,00 | 440.526,79 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 10347 | 28.219,22 | C | 0,00 | 11.243,75 | 39.462,97 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 10348 | 28.219,22 | C | 0,00 | 11.243,75 | 39.462,97 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 10349 | 8.646,10 | C | 0,00 | 8.775,69 | 17.421,79 | 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 | 291,55 | 1.064,00 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 04881 | 6.024,58 | C | 0,00 | 5.695,76 | 11.720,34 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 04882 | 1.847,63 | C | 0,00 | 2.082,78 | 3.930,41 | 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 | 705,60 | 707,04 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 10350 | 19.573,12 | C | 0,00 | 2.468,06 | 22.041,18 | 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 | 2.468,06 | 22.041,18 | C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10373 | 25.836.808,01 | C | 107.065.647,20 | 107.370.238,43 | 26.141.399,24 | C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 10374 | 2.364.413,41 | C | 47.261.217,60 | 47.565.808,83 | 2.669.004,64 | C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 10375 | 729.888,16 | C | 33.315.478,24 | 32.953.674,45 | 368.084,37 | C |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 10376 | 637.731,96 | C | 31.970.603,87 | 31.640.391,98 | 307.520,07 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10377 | 637.731,96 | C | 31.970.603,87 | 31.640.391,98 | 307.520,07 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 10378 | 637.731,96 | C | 31.970.603,87 | 31.640.391,98 | 307.520,07 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 04910 | 49.877,88 | C | 31.382.749,79 | 31.640.391,98 | 307.520,07 | 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 | |
| 2.1.1.2.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 10381 | 13.073,90 | C | 13.073,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 10382 | 13.073,90 | C | 13.073,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 04921 | 13.073,90 | C | 13.073,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10390 | 79.082,30 | C | 1.331.800,47 | 1.313.282,47 | 60.564,30 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 10391 | 17.063,98 | C | 17.063,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 04933 | 17.063,98 | C | 17.063,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 10392 | 62.018,32 | C | 1.314.736,49 | 1.313.282,47 | 60.564,30 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 01500 | 62.018,32 | C | 62.018,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 11777 | 0,00 | | 1.252.718,17 | 1.313.282,47 | 60.564,30 | C |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | 04935 | 0,00 | | 1.252.718,17 | 1.313.282,47 | 60.564,30 | C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10447 | 631.802,30 | C | 7.213.887,41 | 7.046.898,29 | 464.813,18 | C |
| 2.1.3.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10448 | 631.802,30 | C | 7.213.887,41 | 7.046.898,29 | 464.813,18 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10449 | 631.802,30 | C | 7.213.887,41 | 7.046.898,29 | 464.813,18 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10450 | 631.802,30 | C | 7.213.887,41 | 7.046.898,29 | 464.813,18 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 05041 | 554.930,71 | C | 6.135.549,35 | 6.008.593,63 | 427.974,99 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 11787 | 76.871,59 | C | 1.078.338,06 | 1.038.304,66 | 36.838,19 | C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 01920 | 76.871,59 | C | 1.078.338,06 | 1.038.304,66 | 36.838,19 | C |
| 2.1.4.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10458 | 29.932,18 | C | 424.311,12 | 410.147,38 | 15.768,44 | C |
| 2.1.4.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10459 | 29.932,18 | C | 424.311,12 | 410.147,38 | 15.768,44 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 10460 | 0,00 | | 408.669,12 | 410.147,38 | 1.478,26 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 05075 | 0,00 | | 408.669,12 | 410.147,38 | 1.478,26 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 10461 | 29.932,18 | C | 15.642,00 | 0,00 | 14.290,18 | C |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 05088 | 29.932,18 | C | 15.642,00 | 0,00 | 14.290,18 | C |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10491 | 972.790,77 | C | 6.307.540,83 | 7.155.088,71 | 1.820.338,65 | C |
| 2.1.8.8.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 10503 | 947.912,90 | C | 6.306.540,83 | 7.154.088,71 | 1.795.460,78 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10504 | 947.912,90 | C | 6.306.540,83 | 7.154.088,71 | 1.795.460,78 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 10505 | 915.393,71 | C | 6.281.166,33 | 7.137.596,57 | 1.771.823,95 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

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

01/01/2020 à 31/10/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:36:10

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|--|-------|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10506 | 55.246,26 | C | 319.012,46 | 305.854,40 | 42.088,20 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM | 01850 | 39.002,32 | C | 156.388,73 | 127.564,61 | 10.178,20 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM | 01851 | 0,00 | | 139,30 | 167,16 | 27,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00 | PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM | 01852 | 14.224,33 | C | 160.464,82 | 178.122,63 | 31.882,14 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01853 | 2.019,61 | C | 2.019,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | 10507 | 13.046,90 | C | 134.722,57 | 138.205,99 | 16.530,32 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM | 01855 | 2.182,85 | C | 22.717,39 | 24.634,63 | 4.100,09 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO | 01856 | 10.864,05 | C | 111.838,53 | 113.404,71 | 12.430,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 | INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS | 01864 | 0,00 | | 166,65 | 166,65 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10509 | 426.054,66 | C | 884.785,65 | 1.416.456,49 | 957.725,50 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 02731 | 188.955,57 | C | 776.894,80 | 1.219.574,14 | 631.634,91 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 02732 | 104.346,75 | C | 105.917,67 | 3.078,59 | 1.507,67 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA | 02733 | 85.360,19 | C | 1.944,97 | 138.185,26 | 221.600,48 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA | 02734 | 47.392,15 | C | 28,21 | 55.618,50 | 102.982,44 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10510 | 0,00 | | 11.620,24 | 55.408,84 | 43.788,60 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02735 | 0,00 | | 11.620,24 | 55.408,84 | 43.788,60 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 10514 | 14,80 | C | 0,00 | 0,00 | 14,80 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00 | ISS | 02739 | 14,80 | C | 0,00 | 0,00 | 14,80 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 10515 | 12.268,47 | C | 104.112,36 | 117.724,57 | 25.880,68 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICA - SISPREM | 01838 | 12.268,47 | C | 104.112,36 | 117.724,57 | 25.880,68 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10516 | 13.163,64 | C | 1.770.278,72 | 1.901.392,23 | 144.277,15 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | MOVILCOR - SISPREM | 01840 | 4.758,00 | C | 49.602,00 | 49.600,00 | 4.756,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | MOVILCOR - DAE | 01841 | 0,00 | | 234,00 | 390,00 | 156,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM | 01843 | 202,80 | C | 299.899,50 | 337.320,96 | 37.624,26 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 | CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM | 01844 | 0,00 | | 53.837,76 | 58.990,97 | 5.153,21 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 | ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM | 01848 | 0,00 | | 287.235,78 | 319.189,76 | 31.953,98 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.07.00.00 | ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM | 01846 | 8.029,50 | C | 1.075.210,34 | 1.131.521,86 | 64.341,02 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.08.00.00 | ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM | 01845 | 0,00 | | 1.385,72 | 1.385,72 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.11.09.00.00 | UNIODONTO - DAE | 01847 | 173,34 | C | 2.873,62 | 2.992,96 | 292,68 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10518 | 32.648,19 | C | 295.701,85 | 299.677,42 | 36.623,76 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | SINDICATO CONVENIOS - SISPREM | 01826 | 15.126,33 | C | 167.398,12 | 171.266,21 | 18.994,42 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 | SINDIAGUA - DAE | 01828 | 13,54 | C | 135,40 | 135,40 | 13,54 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 | ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA | 01829 | 5.593,12 | C | 52.486,07 | 51.906,38 | 5.013,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS | 01830 | 255,94 | C | 2.762,28 | 2.779,35 | 273,01 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 | MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM | 01831 | 11.659,26 | C | 72.919,98 | 73.590,08 | 12.329,36 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | RETCOES - PLANOS DE SEGUROS | 10519 | 27.229,33 | C | 224.668,25 | 251.983,24 | 54.544,32 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM | 01820 | 26.677,86 | C | 220.141,09 | 247.602,46 | 54.139,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA | 01821 | 302,59 | C | 1.176,43 | 873,84 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE | 01822 | 248,88 | C | 3.350,73 | 3.506,94 | 405,09 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10520 | 335.476,34 | C | 2.535.826,15 | 2.650.525,92 | 450.176,11 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM | 01804 | 120.188,66 | C | 1.200.416,95 | 1.197.667,03 | 117.438,74 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA | 01805 | 22.131,66 | C | 70.094,96 | 110.390,55 | 62.427,25 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | EMPRESTIMO BANRISUL - DAE | 01806 | 0,00 | | 27.367,56 | 28.596,74 | 1.229,18 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | EMPRESTIMO BB - SISPREM | 01807 | 41.139,58 | C | 309.788,62 | 307.512,02 | 38.862,98 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | EMPRESTIMO BB - PREFEITURA | 01808 | 881,22 | C | 2.937,40 | 2.937,40 | 881,22 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM | 01810 | 65.767,66 | C | 644.574,29 | 653.054,33 | 74.247,70 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA | 01811 | 72.727,37 | C | 222.657,79 | 295.881,31 | 145.950,89 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE | 01812 | 1.264,35 | C | 11.243,20 | 11.243,16 | 1.264,31 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.13.00.00 | EMPRESTIMO BMC - SISPREM | 01813 | 3.503,50 | C | 29.715,20 | 27.749,04 | 1.537,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.17.00.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA | 01817 | 7.296,88 | C | 14.564,88 | 13.604,50 | 6.336,50 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.18.00.00 | EMPRESTIMO BMG - SISPREM | 01818 | 357,46 | C | 1.811,30 | 1.453,84 | 0,00 | D |
| 2.1.8.8.1.01.15.19.00.00 | BANCO BMG - PREFEITURA | 01819 | 218,00 | C | 654,00 | 436,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | "RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE" | 10521 | 245,12 | C | 438,08 | 367,47 | 174,51 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16.01.00.00 | VALE TRANSPORTE - SISPREM | 01834 | 144,90 | C | 438,08 | 367,47 | 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 | 32.519,19 | C | 25.374,50 | 16.492,14 | 23.636,83 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 11775 | 32.519,19 | C | 25.374,50 | 16.492,14 | 23.636,83 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | RESTITUIÇÃO AO SISPREM | 01861 | 30.692,89 | C | 19.037,87 | 9.606,00 | 21.261,02 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.03.00.00 | CASA RUI RAMOS - SISPREM | 01863 | 199,60 | C | 1.870,40 | 2.088,80 | 418,00 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99.07.00.00 | DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA | 01857 | 1.606,24 | C | 4.466,23 | 4.797,34 | 1.937,35 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.877,87 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2020 à 31/10/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:36:10

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---|
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 05149 | 24.877,87 | C | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 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 - 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 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 LIQUIDO | 10661 | 191.430.762,84 | D | 59.804.429,60 | 59.804.429,60 | 191.430.762,84 | D |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 10662 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10663 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 02939 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO | 01518 | 195.102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 195.102,46 | D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10781 | 191.235.660,38 | D | 59.804.429,60 | 59.804.429,60 | 191.235.660,38 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10782 | 191.235.660,38 | D | 59.804.429,60 | 59.804.429,60 | 191.235.660,38 | D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10783 | 216.524.192,23 | D | 33.310.424,36 | 58.598.956,21 | 191.235.660,38 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 05251 | 32.104.950,97 | D | 0,00 | 32.104.950,97 | 0,00 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 05252 | 184.419.443,03 | D | 33.310.424,36 | 26.494.005,24 | 191.235.862,15 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 05253 | 201,77 | C | 0,00 | 0,00 | 201,77 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 10784 | 26.494.005,24 | C | 26.494.005,24 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 05255 | 26.494.005,24 | C | 26.494.005,24 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 10785 | 1.205.473,39 | D | 0,00 | 1.205.473,39 | 0,00 | D |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 05259 | 1.205.473,39 | D | 0,00 | 1.205.473,39 | 0,00 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10807 | 0,00 | | 39.644.438,36 | 467.968,20 | 39.176.470,16 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 10808 | 0,00 | | 32.893.173,15 | 173.359,08 | 32.719.814,07 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10809 | 0,00 | | 31.579.890,68 | 93.805,75 | 31.486.084,93 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 10810 | 0,00 | | 31.407.597,39 | 73.945,19 | 31.333.652,20 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10811 | 0,00 | | 31.407.597,39 | 73.945,19 | 31.333.652,20 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 10812 | 0,00 | | 31.400.043,55 | 73.945,19 | 31.326.098,36 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 05301 | 0,00 | | 31.400.043,55 | 73.945,19 | 31.326.098,36 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11778 | 0,00 | | 7.553,84 | 0,00 | 7.553,84 | D |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR | 03989 | 0,00 | | 7.553,84 | 0,00 | 7.553,84 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS | 10814 | 0,00 | | 172.293,29 | 19.860,56 | 152.432,73 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10815 | 0,00 | | 172.293,29 | 19.860,56 | 152.432,73 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10816 | 0,00 | | 172.293,29 | 19.860,56 | 152.432,73 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 05349 | 0,00 | | 172.293,29 | 19.860,56 | 152.432,73 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 10821 | 0,00 | | 1.313.282,47 | 79.553,33 | 1.233.729,14 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10822 | 0,00 | | 1.313.282,47 | 79.553,33 | 1.233.729,14 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 10823 | 0,00 | | 1.313.282,47 | 79.553,33 | 1.233.729,14 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 05423 | 0,00 | | 1.313.282,47 | 79.553,33 | 1.233.729,14 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10905 | 0,00 | | 6.336.749,56 | 293.771,41 | 6.042.978,15 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10906 | 0,00 | | 12.180,83 | 0,00 | 12.180,83 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 10907 | 0,00 | | 12.180,83 | 0,00 | 12.180,83 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10908 | 0,00 | | 12.180,83 | 0,00 | 12.180,83 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05516 | 0,00 | | 1.484,06 | 0,00 | 1.484,06 | D |



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

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

01/01/2020 à 31/10/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:36:10

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|--------------|---------------|---------------|---|
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05517 | 0,00 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 05522 | 0,00 | | 3,77 | 0,00 | 3,77 | D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 05523 | 0,00 | | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05558 | 0,00 | | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 10911 | 0,00 | | 6.313.324,98 | 293.771,41 | 6.019.553,57 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 10912 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 10913 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 05568 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 10914 | 0,00 | | 2.096.270,52 | 53.472,79 | 2.042.797,73 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 10915 | 0,00 | | 2.096.270,52 | 53.472,79 | 2.042.797,73 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 05576 | 0,00 | | 1.905.467,89 | 44.617,85 | 1.860.850,04 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 | ESTAGIARIOS | 05587 | 0,00 | | 12.731,76 | 0,00 | 12.731,76 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 05608 | 0,00 | | 178.070,87 | 8.854,94 | 169.215,93 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10916 | 0,00 | | 4.216.054,46 | 240.298,62 | 3.975.755,84 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 10917 | 0,00 | | 4.216.054,46 | 240.298,62 | 3.975.755,84 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 05609 | 0,00 | | 6.447,50 | 0,00 | 6.447,50 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 05612 | 0,00 | | 12.180,89 | 3.879,60 | 8.301,29 | 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 | 0,00 | | 1.300,00 | 170,00 | 1.130,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 05616 | 0,00 | | 10.389,57 | 0,00 | 10.389,57 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCACOES | 05618 | 0,00 | | 34.676,16 | 13.500,00 | 21.176,16 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | SELECAO E TREINAMENTO | 05637 | 0,00 | | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 05638 | 0,00 | | 3.567.486,15 | 218.149,02 | 3.349.337,13 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | 05639 | 0,00 | | 103.169,78 | 0,00 | 103.169,78 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 05652 | 0,00 | | 375,00 | 0,00 | 375,00 | D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | 05653 | 0,00 | | 1.506,54 | 0,00 | 1.506,54 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 05654 | 0,00 | | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 05658 | 0,00 | | 793,00 | 0,00 | 793,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 05659 | 0,00 | | 471.071,37 | 4.600,00 | 466.471,37 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 10919 | 0,00 | | 11.243,75 | 0,00 | 11.243,75 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO | 10920 | 0,00 | | 11.243,75 | 0,00 | 11.243,75 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 10921 | 0,00 | | 11.243,75 | 0,00 | 11.243,75 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 10922 | 0,00 | | 11.243,75 | 0,00 | 11.243,75 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 05661 | 0,00 | | 8.775,69 | 0,00 | 8.775,69 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 05662 | 0,00 | | 2.468,06 | 0,00 | 2.468,06 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 10996 | 0,00 | | 2.300,55 | 205,88 | 2.094,67 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10997 | 0,00 | | 2.300,55 | 205,88 | 2.094,67 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 11000 | 0,00 | | 2.300,55 | 205,88 | 2.094,67 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA | 11001 | 0,00 | | 2.300,55 | 205,88 | 2.094,67 | D |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | *TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA | 11003 | 0,00 | | 2.300,55 | 205,88 | 2.094,67 | D |
| 3.5.1.2.2.02.04.00.00.00 | DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | 05714 | 0,00 | | 2.300,55 | 205,88 | 2.094,67 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS | 11048 | 0,00 | | 3.545,98 | 631,83 | 2.914,15 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 11091 | 0,00 | | 112,80 | 0,00 | 112,80 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 11092 | 0,00 | | 112,80 | 0,00 | 112,80 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 11093 | 0,00 | | 112,80 | 0,00 | 112,80 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 11094 | 0,00 | | 112,80 | 0,00 | 112,80 | D |
| 3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 05817 | 0,00 | | 112,80 | 0,00 | 112,80 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE ATIVOS | 11103 | 0,00 | | 3.433,18 | 631,83 | 2.801,35 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 11104 | 0,00 | | 3.433,18 | 631,83 | 2.801,35 | D |
| 3.6.5.0.1.00.02.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE BENS POR INSERVIBILIDADE | 03070 | 0,00 | | 3.433,18 | 631,83 | 2.801,35 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 11105 | 0,00 | | 408.669,12 | 0,00 | 408.669,12 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11113 | 0,00 | | 408.669,12 | 0,00 | 408.669,12 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11114 | 0,00 | | 408.669,12 | 0,00 | 408.669,12 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 11117 | 0,00 | | 408.669,12 | 0,00 | 408.669,12 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP | 05860 | 0,00 | | 408.669,12 | 0,00 | 408.669,12 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11226 | 0,00 | | 1.976.719,67 | 34.253.561,55 | 32.276.841,88 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11227 | 0,00 | | 0,00 | 219.950,94 | 219.950,94 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 11242 | 0,00 | | 0,00 | 219.950,94 | 219.950,94 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 11243 | 0,00 | | 0,00 | 219.805,04 | 219.805,04 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 11244 | 0,00 | | 0,00 | 219.805,04 | 219.805,04 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2020 à 31/10/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:36:10

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|------------|---------------|---------------|---|
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 11246 | 0,00 | | 0,00 | 219.805,04 | 219.805,04 | C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 05906 | 0,00 | | 0,00 | 219.805,04 | 219.805,04 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11248 | 0,00 | | 0,00 | 145,90 | 145,90 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 11249 | 0,00 | | 0,00 | 145,90 | 145,90 | C |
| 4.1.2.2.1.02.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 05918 | 0,00 | | 0,00 | 145,90 | 145,90 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11262 | 0,00 | | 999.047,78 | 30.362.747,14 | 29.363.699,36 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 11263 | 0,00 | | 999.047,78 | 30.362.747,14 | 29.363.699,36 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 11264 | 0,00 | | 999.047,78 | 30.362.747,14 | 29.363.699,36 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 11265 | 0,00 | | 209.133,04 | 13.431.968,15 | 13.222.835,11 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 11267 | 0,00 | | 0,00 | 8.057.526,17 | 8.057.526,17 | C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 05954 | 0,00 | | 0,00 | 8.057.526,17 | 8.057.526,17 | C |
| 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 05958 | 0,00 | | 149.133,04 | 3.826.299,68 | 3.677.166,64 | C |
| 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 05960 | 0,00 | | 60.000,00 | 1.548.142,30 | 1.488.142,30 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 11269 | 0,00 | | 789.914,74 | 16.930.778,99 | 16.140.864,25 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 11270 | 0,00 | | 724.170,72 | 16.022.456,00 | 15.298.285,28 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 05961 | 0,00 | | 2.800,13 | 2.234.828,86 | 2.232.028,73 | C |
| 4.2.1.1.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 01940 | 0,00 | | 721.370,59 | 13.787.627,14 | 13.066.256,55 | C |
| 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 05964 | 0,00 | | 65.744,02 | 908.322,99 | 842.578,97 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 11298 | 0,00 | | 542,32 | 826.187,37 | 825.645,05 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11309 | 0,00 | | 542,32 | 826.187,37 | 825.645,05 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11310 | 0,00 | | 542,32 | 826.187,37 | 825.645,05 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO | 11311 | 0,00 | | 542,32 | 826.187,37 | 825.645,05 | C |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | 06002 | 0,00 | | 542,32 | 826.187,37 | 825.645,05 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 11314 | 0,00 | | 949.782,41 | 1.964.986,89 | 1.015.204,48 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11330 | 0,00 | | 5.163,30 | 650.062,83 | 644.899,53 | C |
| 4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 11794 | 0,00 | | 5.163,30 | 650.062,83 | 644.899,53 | C |
| 4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS | 11795 | 0,00 | | 5.163,30 | 650.062,83 | 644.899,53 | C |
| 4.4.2.5.2.02.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS | 11796 | 0,00 | | 5.163,30 | 650.062,83 | 644.899,53 | C |
| 4.4.2.5.2.02.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL | 01939 | 0,00 | | 5.163,30 | 650.062,83 | 644.899,53 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11366 | 0,00 | | 944.619,11 | 1.314.924,06 | 370.304,95 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 11367 | 0,00 | | 0,00 | 1.314.924,06 | 1.314.924,06 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 11368 | 0,00 | | 0,00 | 1.314.924,06 | 1.314.924,06 | C |
| 4.4.5.1.1.03.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 06045 | 0,00 | | 0,00 | 1.314.097,20 | 1.314.097,20 | C |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 06046 | 0,00 | | 0,00 | 826,86 | 826,86 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11369 | 0,00 | | 944.619,11 | 0,00 | 944.619,11 | D |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 11370 | 0,00 | | 944.619,11 | 0,00 | 944.619,11 | D |
| 4.4.5.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES | 06052 | 0,00 | | 944.619,11 | 0,00 | 944.619,11 | D |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 11430 | 0,00 | | 0,00 | 604.166,51 | 604.166,51 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 11451 | 0,00 | | 0,00 | 13.905,95 | 13.905,95 | C |
| 4.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 11452 | 0,00 | | 0,00 | 10.944,64 | 10.944,64 | C |
| 4.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO | 11453 | 0,00 | | 0,00 | 10.944,64 | 10.944,64 | C |
| 4.6.3.1.1.00.01.00.00.00 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA | 03062 | 0,00 | | 0,00 | 10.944,64 | 10.944,64 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 11458 | 0,00 | | 0,00 | 2.961,31 | 2.961,31 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 11459 | 0,00 | | 0,00 | 2.961,31 | 2.961,31 | C |
| 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 | DIVERSOS GANHOS COM INCORPORACAO | 01516 | 0,00 | | 0,00 | 2.961,31 | 2.961,31 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 11460 | 0,00 | | 0,00 | 590.260,56 | 590.260,56 | C |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 11461 | 0,00 | | 0,00 | 590.260,56 | 590.260,56 | C |
| 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR | 06151 | 0,00 | | 0,00 | 590.260,56 | 590.260,56 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11473 | 0,00 | | 27.347,16 | 275.522,70 | 248.175,54 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11497 | 0,00 | | 27.347,16 | 275.522,70 | 248.175,54 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11521 | 0,00 | | 27.347,16 | 275.522,70 | 248.175,54 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 11522 | 0,00 | | 27.347,16 | 275.522,70 | 248.175,54 | C |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 06191 | 0,00 | | 27.347,16 | 275.522,70 | 248.175,54 | C |



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2020 à 31/10/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 01/12/2020 às 11:36:10

| Estrutural | Descrição | Cod | Saldo anterior | N | Débitos | Créditos | Saldo | N |
|--------------------------|---|-------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---|
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 06293 | 1.297.287,72 | C | 1.297.287,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 11588 | 0,00 | | 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 | | 0,00 | 587.854,08 | 587.854,08 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 11589 | 222.462.854,31 | D | 232.074.380,79 | 183.788.040,62 | 270.749.194,48 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 11590 | 198.736.606,40 | D | 191.277.746,35 | 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 | | 176.755.432,26 | 176.755.432,26 | 0,00 | |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11603 | 576.508,07 | D | 62.971,74 | 0,00 | 639.479,81 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11612 | 576.508,07 | D | 62.971,74 | 0,00 | 639.479,81 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11613 | 576.508,07 | D | 62.971,74 | 0,00 | 639.479,81 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 06337 | 66.400,00 | D | 62.971,74 | 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 | 23.726.247,91 | D | 40.796.634,44 | 1.980.156,56 | 62.542.725,79 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11617 | 23.726.247,91 | D | 40.796.634,44 | 1.980.156,56 | 62.542.725,79 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11618 | 23.726.247,91 | D | 40.796.634,44 | 1.980.156,56 | 62.542.725,79 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 06346 | 53.271.213,23 | D | 40.796.634,44 | 1.980.156,56 | 92.087.691,11 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 06347 | 29.545.648,54 | C | 0,00 | 0,00 | 29.545.648,54 | C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 06348 | 683,22 | D | 0,00 | 0,00 | 683,22 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 11645 | 222.462.854,31 | C | 312.828.902,33 | 361.115.242,50 | 270.749.194,48 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11646 | 198.736.606,40 | C | 181.881.396,05 | 191.351.258,34 | 208.206.468,69 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 11647 | 198.160.098,33 | C | 181.816.781,25 | 191.238.268,74 | 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 | 0,00 | | 8.897,19 | 23.494,13 | 14.596,94 | C |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11660 | 0,00 | | 8.897,19 | 23.494,13 | 14.596,94 | C |
| 8.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 11661 | 0,00 | | 8.897,19 | 23.494,13 | 14.596,94 | C |
| 8.1.1.3.1.01.01.00.00.00 | EM EXECUÇÃO | 06441 | 0,00 | | 8.897,19 | 14.596,94 | 5.699,75 | C |
| 8.1.1.3.1.01.02.00.00.00 | EXECUTADOS | 06442 | 0,00 | | 0,00 | 8.897,19 | 8.897,19 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11671 | 576.508,07 | C | 64.614,80 | 112.989,60 | 624.882,87 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11683 | 576.508,07 | C | 64.614,80 | 112.989,60 | 624.882,87 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 11684 | 576.508,07 | C | 64.614,80 | 112.989,60 | 624.882,87 | C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 11685 | 0,00 | | 0,00 | 20.624,80 | 20.624,80 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | A EXECUTAR | 06507 | 0,00 | | 0,00 | 20.624,80 | 20.624,80 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 11686 | 66.400,00 | C | 64.614,80 | 92.364,80 | 94.150,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | A EXECUTAR | 06509 | 66.400,00 | C | 51.114,80 | 41.250,00 | 56.535,20 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS | 06510 | 0,00 | | 13.500,00 | 51.114,80 | 37.614,80 | 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 | 23.726.247,91 | C | 130.947.506,28 | 169.763.984,16 | 62.542.725,79 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11697 | 23.726.247,91 | C | 130.947.506,28 | 169.763.984,16 | 62.542.725,79 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11698 | 23.726.247,91 | C | 130.947.506,28 | 169.763.984,16 | 62.542.725,79 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 11699 | 21.179.376,75 | C | 44.189.764,79 | 41.611.441,61 | 18.601.053,57 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 06523 | 21.179.376,75 | C | 44.189.764,79 | 41.611.441,61 | 18.601.053,57 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11700 | 770.311,83 | C | 39.874.727,13 | 42.676.738,72 | 3.572.323,42 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 06524 | 770.311,83 | C | 39.874.727,13 | 42.676.738,72 | 3.572.323,42 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN | 11701 | 1.776.559,33 | C | 46.680.691,60 | 39.850.096,80 | 5.054.035,47 | D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 06525 | 828.864,43 | C | 40.384.436,97 | 39.850.096,80 | 294.524,26 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 06526 | 947.694,90 | C | 6.296.254,63 | 0,00 | 5.348.559,73 | D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11702 | 0,00 | | 202.322,76 | 45.625.707,03 | 45.423.384,27 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 06528 | 0,00 | | 202.322,76 | 45.625.707,03 | 45.423.384,27 | C |
| Totais: | | | 0,00 | | 1.188.279.344,30 | 1.188.279.344,30 | 0,00 | |



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 31/10/2020

Emissão em: 01/12/2020 às 11:36:10

VALERIA ARGILES DA COSTA
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR(A) FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)