



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

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

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	25.836.808,01	D	77.795.988,08	85.474.599,21	18.158.196,88	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	23.751.282,60	D	77.743.770,61	85.425.639,90	16.069.413,31	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	23.726.247,91	D	77.718.143,68	85.405.104,39	16.039.287,20	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	23.726.247,91	D	77.718.143,68	85.405.104,39	16.039.287,20	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	23.726.247,91	D	77.718.143,68	85.405.104,39	16.039.287,20	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	764,96	D	8.574.658,99	8.574.229,87	1.194,08	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	706,45	D	121.475,99	121.625,53	556,91	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		8.415.054,77	8.415.054,77	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	58,51	D	38.128,23	37.549,57	637,17	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	952.982,47	D	61.727.402,42	61.707.644,40	972.740,49	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	857.674,29	D	61.476.706,06	61.542.623,48	791.756,87	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	67.033,82	D	17.594.227,76	17.630.781,41	30.480,17	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	15.837,24	D	1.921.281,45	1.909.354,09	27.764,60	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	284.625,66	D	33.041.038,74	33.266.426,28	59.238,12	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	89.094,43	D	7.108.883,79	6.559.368,18	638.610,04	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	401.083,14	D	1.811.274,32	2.176.693,52	35.663,94	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	95.308,18	D	250.696,36	165.020,92	180.983,62	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	95.308,18	D	250.696,36	165.020,92	180.983,62	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	22.772.500,48	D	7.416.082,27	15.123.230,12	15.065.352,63	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	22.772.500,48	D	7.416.082,27	15.123.230,12	15.065.352,63	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.479.381,92	D	257.811,46	51.611,59	3.685.581,79	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	6.465.754,57	D	6.356.620,77	6.696.853,72	6.125.521,62	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	12.826.651,34	D	551.573,93	8.224.764,81	5.153.460,46	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	712,65	D	250.076,11	150.000,00	100.788,76	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	25.034,69	D	25.626,93	20.535,51	30.126,11	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	25.034,69	D	25.626,93	20.535,51	30.126,11	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	25.034,69	D	25.626,93	20.535,51	30.126,11	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	6.478,52	D	6.243,82	1.648,91	11.073,43	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	15.044,57	D	150,14	1.640,23	13.554,48	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		19.232,97	17.246,37	1.986,60	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	52.217,47	48.959,31	2.088.783,57	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 CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	1.034.045,03	D	0,00	0,00	1.034.045,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	40.405,48	D	0,00	0,00	40.405,48	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	23.244,64	D	0,00	0,00	23.244,64	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	104.878,60	D	0,00	0,00	104.878,60	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	12.656,54	D	0,00	0,00	12.656,54	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	870.295,12	D	52.217,47	48.959,31	873.553,28	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	164.387,55	D	52.217,47	34.353,97	182.251,05	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	164.387,55	D	52.217,47	34.353,97	182.251,05	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	15.962,60	D	4.141,96	796,94	19.307,62	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	44,90	D	0,00	0,00	44,90	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	301,00	D	0,00	0,00	301,00	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LAB. E HOSP.	03372	9.594,00	D	0,00	0,00	9.594,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	2.084,70	D	1.311,82	47,00	3.349,52	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	198,00	D	0,00	0,00	198,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	2.350,00	D	2.830,14	749,94	4.430,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	107.816,45	D	1.918,20	1.325,03	108.409,62	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	107.816,45	D	1.918,20	1.325,03	108.409,62	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	40.585,50	D	17.649,87	3.724,56	54.510,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	12.411,73	D	4.839,05	1.151,55	16.099,23	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

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		28.191,01	28.191,01	0,00	C
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		28.191,01	28.191,01	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	14.605,34	42.824,56	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	28.219,22	C	0,00	14.605,34	42.824,56	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	8.646,10	C	0,00	11.432,12	20.078,22	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	393,77	1.166,22	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	6.024,58	C	0,00	7.314,36	13.338,94	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	1.847,63	C	0,00	2.821,81	4.669,44	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	902,18	903,62	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	19.573,12	C	0,00	3.173,22	22.746,34	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	3.173,22	22.746,34	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	25.836.808,01	C	113.663.227,95	114.940.100,63	27.113.680,69	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	2.364.413,41	C	53.858.798,35	55.135.671,03	3.641.286,09	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	729.888,16	C	38.267.320,11	39.066.794,52	1.529.362,57	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	637.731,96	C	36.809.765,64	37.629.067,15	1.457.033,47	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	637.731,96	C	36.809.765,64	37.629.067,15	1.457.033,47	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	637.731,96	C	36.809.765,64	37.629.067,15	1.457.033,47	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	49.877,88	C	36.221.911,56	37.629.067,15	1.457.033,47	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	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	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	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	79.082,30	C	1.444.480,57	1.437.727,37	72.329,10	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	1.427.416,59	1.437.727,37	72.329,10	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		1.365.398,27	1.437.727,37	72.329,10	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		1.365.398,27	1.437.727,37	72.329,10	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	631.802,30	C	7.804.625,92	7.557.205,02	384.381,40	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	631.802,30	C	7.804.625,92	7.557.205,02	384.381,40	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	7.804.625,92	7.557.205,02	384.381,40	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	631.802,30	C	7.804.625,92	7.557.205,02	384.381,40	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	554.930,71	C	6.722.476,19	6.518.480,36	350.934,88	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	76.871,59	C	1.082.149,73	1.038.724,66	33.446,52	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	76.871,59	C	1.082.149,73	1.038.724,66	33.446,52	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	29.932,18	C	484.470,72	470.306,98	15.768,44	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	29.932,18	C	484.470,72	470.306,98	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		468.828,72	470.306,98	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		468.828,72	470.306,98	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	972.790,77	C	7.302.381,60	8.041.364,51	1.711.773,68	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	947.912,90	C	7.301.381,60	8.040.364,51	1.686.895,81	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	947.912,90	C	7.301.381,60	8.040.364,51	1.686.895,81	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	915.393,71	C	7.274.028,57	8.020.767,31	1.662.132,45	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

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

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

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	347.482,11	355.339,05	63.103,20	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	39.002,32	C	167.059,10	141.214,97	13.158,19	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	0,00		167,16	222,88	55,72	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	14.224,33	C	178.236,24	213.901,20	49.889,29	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	149.564,48	155.651,67	19.134,09	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.182,85	C	25.129,07	28.117,53	5.171,31	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	10.864,05	C	124.268,76	127.367,49	13.962,78	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	1.260.211,95	1.668.174,15	834.016,86	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	188.955,57	C	1.151.658,95	1.450.239,95	487.536,57	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	104.346,75	C	106.579,82	3.078,59	845,52	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	154.132,45	237.547,67	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	47.392,15	C	28,21	60.723,16	108.087,10	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	0,00		15.913,09	65.568,53	49.655,44	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	0,00		15.913,09	65.568,53	49.655,44	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	122.863,26	147.694,67	37.099,88	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	12.268,47	C	122.863,26	147.694,67	37.099,88	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	13.163,64	C	1.914.247,11	2.097.714,29	196.630,82	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.758,00	C	54.358,00	54.315,00	4.715,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00		390,00	546,00	156,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	202,80	C	337.320,86	372.023,37	34.905,31	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		58.990,97	65.504,42	6.513,45	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		319.189,76	351.774,17	32.584,41	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	8.029,50	C	1.139.445,50	1.248.879,97	117.463,97	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	3.166,30	3.285,64	292,68	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	32.648,19	C	327.630,73	335.868,18	40.885,64	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	15.126,33	C	186.392,54	193.450,55	22.184,34	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	148,94	148,94	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	5.593,12	C	57.499,47	57.944,04	6.037,69	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	255,94	C	3.034,32	3.056,21	277,83	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	11.659,26	C	80.555,46	81.268,44	12.372,24	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	27.229,33	C	250.120,98	277.634,13	54.742,48	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	26.677,86	C	245.188,73	272.848,26	54.337,39	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	3.755,82	3.912,03	405,09	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	335.476,34	C	2.885.482,59	2.916.673,58	366.667,33	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	120.188,66	C	1.318.081,54	1.317.322,63	119.429,75	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	22.131,66	C	104.694,76	124.198,39	41.635,29	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		30.354,25	30.354,25	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.139,58	C	339.604,90	336.214,45	37.749,13	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	3.231,14	3.231,14	881,22	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	65.767,66	C	714.370,49	721.193,98	72.591,15	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	72.727,37	C	310.454,13	326.174,40	88.447,64	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,35	C	12.507,51	12.507,47	1.264,31	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	3.503,50	C	31.228,19	28.777,03	1.052,34	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	7.296,88	C	18.490,38	14.810,00	3.616,50	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	512,27	449,06	181,91	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	144,90	C	512,27	449,06	81,69	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	27.353,03	19.597,20	24.763,36	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	32.519,19	C	27.353,03	19.597,20	24.763,36	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	30.692,89	C	19.644,99	12.114,59	23.162,49	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	199,60	C	2.079,40	2.297,80	418,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.606,24	C	5.628,64	5.184,81	1.162,41	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: **NOVEMBRO - 2020****CONSOLIDADO**

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

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	
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	
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	
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	
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	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		46.323.460,77	470.238,20	45.853.222,57	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		39.006.293,22	173.359,08	38.832.934,14	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		37.568.565,85	93.805,75	37.474.760,10	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		37.382.017,14	73.945,19	37.308.071,95	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		37.382.017,14	73.945,19	37.308.071,95	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		37.374.463,30	73.945,19	37.300.518,11	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		37.374.463,30	73.945,19	37.300.518,11	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		186.548,71	19.860,56	166.688,15	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		186.548,71	19.860,56	166.688,15	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		186.548,71	19.860,56	166.688,15	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		186.548,71	19.860,56	166.688,15	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.437.727,37	79.553,33	1.358.174,04	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.437.727,37	79.553,33	1.358.174,04	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.437.727,37	79.553,33	1.358.174,04	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.437.727,37	79.553,33	1.358.174,04	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		6.842.492,30	296.041,41	6.546.450,89	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		12.339,00	0,00	12.339,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		12.339,00	0,00	12.339,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		12.339,00	0,00	12.339,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		1.640,23	0,00	1.640,23	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

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

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

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		7,00	0,00	7,00	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		6.815.547,96	296.041,41	6.519.506,55	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		2.310.679,70	55.038,79	2.255.640,91	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.310.679,70	55.038,79	2.255.640,91	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		2.119.877,07	46.183,85	2.073.693,22	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		4.503.868,26	241.002,62	4.262.865,64	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		4.503.868,26	241.002,62	4.262.865,64	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		9.026,50	0,00	9.026,50	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		13.207,59	3.879,60	9.327,99	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		1.470,00	170,00	1.300,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		10.592,49	0,00	10.592,49	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		39.176,16	13.500,00	25.676,16	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		3.810.942,13	218.149,02	3.592.793,11	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		136.164,98	0,00	136.164,98	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		2.816,00	0,00	2.816,00	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		473.603,37	5.304,00	468.299,37	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10919	0,00		14.605,34	0,00	14.605,34	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	10920	0,00		14.605,34	0,00	14.605,34	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		14.605,34	0,00	14.605,34	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		14.605,34	0,00	14.605,34	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	05661	0,00		11.432,12	0,00	11.432,12	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	05662	0,00		3.173,22	0,00	3.173,22	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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO 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	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		3.433,18	631,83	2.801,35	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO 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	DESINCORPORAÇÃO 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		468.828,72	0,00	468.828,72	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		468.828,72	0,00	468.828,72	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		468.828,72	0,00	468.828,72	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		468.828,72	0,00	468.828,72	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		468.828,72	0,00	468.828,72	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.985.095,22	38.882.833,98	36.897.738,76	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	220.159,94	220.159,94	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	220.159,94	220.159,94	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	220.014,04	220.014,04	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	220.014,04	220.014,04	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

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	220.014,04	220.014,04	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	220.014,04	220.014,04	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	34.588.065,09	33.589.017,31	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		999.047,78	34.588.065,09	33.589.017,31	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		999.047,78	34.588.065,09	33.589.017,31	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		209.133,04	14.589.080,42	14.379.947,38	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	8.806.022,71	8.806.022,71	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	8.806.022,71	8.806.022,71	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		149.133,04	4.125.431,35	3.976.298,31	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		60.000,00	1.657.626,36	1.597.626,36	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		789.914,74	19.998.984,67	19.209.069,93	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		724.170,72	18.672.688,55	17.948.517,83	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		2.800,13	3.212.773,56	3.209.973,43	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	01940	0,00		721.370,59	15.459.914,99	14.738.544,40	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		65.744,02	1.326.296,12	1.260.552,10	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		542,32	910.023,70	909.481,38	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	910.023,70	909.481,38	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	910.023,70	909.481,38	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	910.023,70	909.481,38	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		542,32	910.023,70	909.481,38	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		958.157,96	2.254.840,17	1.296.682,21	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		13.538,85	750.679,94	737.141,09	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		13.538,85	750.679,94	737.141,09	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		13.538,85	750.679,94	737.141,09	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		13.538,85	750.679,94	737.141,09	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		13.538,85	750.679,94	737.141,09	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		944.619,11	1.504.160,23	559.541,12	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	1.504.160,23	1.504.160,23	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	1.504.160,23	1.504.160,23	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	1.503.303,60	1.503.303,60	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	856,63	856,63	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	305.578,57	278.231,41	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		27.347,16	305.578,57	278.231,41	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	305.578,57	278.231,41	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	305.578,57	278.231,41	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		27.347,16	305.578,57	278.231,41	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.182.395,80	D	195.257.656,95	947.675,23	196.492.377,52	D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		195.257.656,95	947.675,23	194.309.981,72	D
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		122.103.930,95	947.675,23	121.156.255,72	D
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		73.633.726,00	720.000,00	72.913.726,00	D
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		73.153.726,00	0,00	73.153.726,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		240.000,00	0,00	240.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		240.000,00	0,00	240.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		240.000,00	480.000,00	240.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		240.000,00	0,00	240.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	240.000,00	240.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	240.000,00	240.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	240.000,00	240.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	240.000,00	240.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	240.000,00	240.000,00	C
5.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		48.470.204,95	227.675,23	48.242.529,72	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		48.470.204,95	227.675,23	48.242.529,72	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		48.470.204,95	227.675,23	48.242.529,72	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		48.470.204,95	0,00	48.470.204,95	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	227.675,23	227.675,23	C
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	2.182.395,80	D	0,00	0,00	2.182.395,80	D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	770.311,83	D	0,00	0,00	770.311,83	D
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06240	91.338,86	D	0,00	0,00	91.338,86	D
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	678.972,97	D	0,00	0,00	678.972,97	D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	1.412.083,97	D	0,00	0,00	1.412.083,97	D
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	06245	114.796,25	D	0,00	0,00	114.796,25	D
5.3.2.7.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	1.297.287,72	D	0,00	0,00	1.297.287,72	D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	2.182.395,80	C	273.959.238,03	468.269.219,75	196.492.377,52	C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		269.720.488,92	464.030.470,64	194.309.981,72	C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		40.263.762,69	113.417.488,69	73.153.726,00	C
6.2.1.1.0.0.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		38.278.667,47	75.138.821,22	36.860.153,75	C
6.2.1.2.0.0.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		1.040.476,11	38.278.667,47	37.238.191,36	C
6.2.1.3.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		944.619,11	0,00	944.619,11	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		944.619,11	0,00	944.619,11	D
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		229.456.726,23	350.612.981,95	121.156.255,72	C
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		139.083.465,59	211.997.191,59	72.913.726,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		48.710.204,95	73.381.401,23	24.671.196,28	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		48.710.204,95	73.381.401,23	24.671.196,28	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		90.373.260,64	138.615.790,36	48.242.529,72	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		45.984.783,12	48.930.750,50	2.945.967,38	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		44.178.801,75	45.966.783,66	1.787.981,91	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		209.675,77	43.718.256,20	43.508.580,43	C
6.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		90.373.260,64	138.615.790,36	48.242.529,72	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		90.373.260,64	138.615.790,36	48.242.529,72	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		90.373.260,64	138.615.790,36	48.242.529,72	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		45.984.783,12	48.930.750,50	2.945.967,38	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		44.178.801,75	45.966.783,66	1.787.981,91	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		209.675,77	43.718.256,20	43.508.580,43	C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.182.395,80	C	4.238.749,11	4.238.749,11	2.182.395,80	C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	770.311,83	C	1.695.557,77	1.697.964,25	772.718,31	C
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	91.338,86	C	572.450,34	568.760,05	87.648,57	C
6.3.1.3.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		565.608,80	566.168,80	560,00	C
6.3.1.4.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	556.753,86	556.753,86	C
6.3.1.7.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11585	678.972,97	C	557.498,63	0,00	121.474,34	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	06286	678.972,97	C	557.498,63	0,00	121.474,34	C
6.3.1.9.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	6.281,54	6.281,54	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	6.281,54	6.281,54	C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	1.412.083,97	C	2.543.191,34	2.540.784,86	1.409.677,49	C
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	114.796,25	C	1.245.172,88	1.298.018,46	167.641,83	C
6.3.2.2.0.0.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		730,74	654.912,32	654.181,58	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2020 à 30/11/2020

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

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	287.984.522,03	210.258.716,58	300.188.659,76	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	198.736.606,40	D	241.672.611,02	208.270.184,47	232.139.032,95	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	198.160.098,33	D	241.608.924,28	208.270.184,47	231.498.838,14	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	198.160.098,33	D	241.608.924,28	208.270.184,47	231.498.838,14	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	198.160.098,33	D	64.853.492,02	31.514.752,21	231.498.838,14	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	21.404.666,07	D	28.871.100,23	21.404.666,07	28.871.100,23	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	176.755.432,26	D	35.982.391,79	10.110.086,14	202.627.737,91	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	63.686,74	0,00	640.194,81	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	576.508,07	D	63.686,74	0,00	640.194,81	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	576.508,07	D	63.686,74	0,00	640.194,81	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06337	66.400,00	D	63.686,74	0,00	130.086,74	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	46.311.911,01	1.988.532,11	68.049.626,81	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	23.726.247,91	D	46.311.911,01	1.988.532,11	68.049.626,81	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	23.726.247,91	D	46.311.911,01	1.988.532,11	68.049.626,81	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	53.271.213,23	D	46.311.911,01	1.988.532,11	97.594.592,13	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	358.846.969,64	436.572.775,09	300.188.659,76	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	198.736.606,40	C	208.348.873,46	241.751.300,01	232.139.032,95	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	198.160.098,33	C	208.279.081,66	241.632.418,41	231.513.435,08	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	198.160.098,33	C	208.270.184,47	241.608.924,28	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	198.160.098,33	C	208.270.184,47	241.608.924,28	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	198.160.098,33	C	208.270.184,47	241.608.924,28	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	198.160.098,33	C	208.270.184,47	241.608.924,28	231.498.838,14	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	69.791,80	118.881,60	625.597,87	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	576.508,07	C	69.791,80	118.881,60	625.597,87	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	576.508,07	C	69.791,80	118.881,60	625.597,87	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	69.791,80	98.256,80	94.865,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	66.400,00	C	56.291,80	41.965,00	52.073,20	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		13.500,00	56.291,80	42.791,80	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	150.498.096,18	194.821.475,08	68.049.626,81	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	23.726.247,91	C	150.498.096,18	194.821.475,08	68.049.626,81	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	23.726.247,91	C	150.498.096,18	194.821.475,08	68.049.626,81	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	21.179.376,75	C	50.458.737,06	47.127.440,32	17.848.080,01	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	21.179.376,75	C	50.458.737,06	47.127.440,32	17.848.080,01	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	770.311,83	C	46.550.951,92	48.939.605,44	3.158.965,35	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	770.311,83	C	46.550.951,92	48.939.605,44	3.158.965,35	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	53.278.000,69	46.533.683,20	4.967.758,16	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	828.864,43	C	45.987.176,95	46.533.683,20	1.375.370,68	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	947.694,90	C	7.290.823,74	0,00	6.343.128,84	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		210.406,51	52.220.746,12	52.010.339,61	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		210.406,51	52.220.746,12	52.010.339,61	C
Totais:			0,00		1.355.816.158,67	1.355.816.158,67	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2020**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2020 à 30/11/2020

Emissão em: 30/12/2020 às 12:48:52

VALERIA ARGILES DA COSTA
DIRETOR(A) GERAL

PEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR(A) FINANCEIRO

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)