

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ADMINISTRATIVA
ANO DE 2009

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar				
Ano de 1995/96	1.763,91	-	-	(1.763,91)
Ano de 1997	18.195,15	-	2.000,00	(16.195,15)
Ano de 1998	22.104,76	-	4.800,57	(17.304,19)
Ano de 1999	118.735,10	-	100.685,75	(18.049,35)
Ano de 2000	75.836,71	-	52.513,68	(23.323,03)
Ano de 2009	1.190.001,79	-	-	(1.190.001,79)
Sub Total	1.426.637,42	-	160.000,00	(1.266.637,42)
Depósitos				
CONSIGNAÇÕES	529.528,47	1.926.353,11	1.889.922,98	(565.958,60)
PREVIDENCIA SOCIAL	550.450,52	1.886.988,75	1.871.480,67	(565.958,60)
Inss-Vencimentos e vantagens	16.280,77	13.232,54	1.078,68	(28.434,63)
Inss-Prestação serviços	158.911,08	56.438,32	61.999,38	(153.350,02)
OUTRAS ENTIDADES	362.421,33	1.657.084,03	1.652.119,73	(367.385,63)
Sindicato contribuição	2.315,88	30.111,53	26.253,06	(6.174,35)
Sindicato convenios	20.757,79	260.734,11	259.483,81	(22.008,09)
Partido PSDB	92,62	-	-	(92,62)
Partido PMDB	233,04	-	-	(233,04)
Partido PP	1.378,99	-	-	(1.378,99)
IRRF-Servidores Ativos /Inativos	135.522,74	143.770,51	229.082,23	(50.211,02)
IRRF-Serviços Pessoa Física	53.865,29	72.381,48	77.670,46	(48.576,31)
IRRF-Pessoa Juridica	69.194,52	21.944,13	6.976,97	(84.161,68)
Plano de Saude Movilcor	2.826,00	25.845,00	24.919,43	(3.751,57)
Desconto em Folha Prefeitura	1.208,64	5.069,89	3.265,97	(3.012,56)
Desconto Folha DAE	2.823,93	1.212,03	840,54	(3.195,42)
Desconto ASSMOTA	286,62	-	-	(286,62)
Desconto Aluguel Macrolar	708,76	-	-	(708,76)
Acordo Judicial Teles Severo	1.999,88	-	156,36	(1.843,52)
Seguro BRADESCO	5.020,33	62.367,71	56.898,63	(10.489,41)
Empréstimo BANRISUL	553,26	197.005,72	172.900,77	(24.658,21)
Partido PSB	150,37	-	-	(150,37)
Consignação Caixa Econ. Federal	14.041,51	162.240,32	160.306,75	(15.975,08)
Empréstimo BB Prefeitura	28.493,71	15.949,73	16.692,19	(27.751,25)
Empréstimo BB SISPREM	4.600,48	422.568,27	391.983,65	(35.185,10)
SUMM Assistência Médica	72,00	-	72,00	-
Parcela Dívida Água	68,66	9.361,07	7.770,45	(1.659,28)
Associação Servidores Câmara	11,64	-	-	(11,64)
Uniodonto	155,71	785,42	764,15	(176,98)
AGENSEL	617,51	2.984,18	2.672,73	(928,96)
IPTU	68,02	13.968,83	12.191,78	(1.845,07)
Vale CADAÉ	112,65	-	-	(112,65)
PRONTOMED	24,00	-	-	(24,00)
União de Seguros	332,40	-	-	(332,40)
SUMM	216,00	239,58	383,58	(72,00)
Empréstimo Banco Santander	979,87	22.035,53	17.991,98	(5.023,42)
Banco BMC	13.688,51	178.941,85	175.320,00	(17.310,36)
Pasep	-	3.761,12	3.761,12	-
BV FINANCEIRA	12.837,34	160.233,86	156.282,88	(16.788,32)
Pensão Alimentícia	957,18	17.485,13	18.442,31	-
Provisões Matemáticas Previdenciárias	173.382.905,99	399.788.265,42	597.059.162,37	(23.887.990,96)
Fornecedores	217.192,46	217.192,46	-	(217.192,46)
TOTAL GERAL	175.556.264,34	401.931.810,99	2.049.922,98	(25.937.779,44)

Sant'Ana do Livramento, RS, 17 de março de 2010.

Maria de Lourdes B. Suarez
Diretora Geral

Hipolito Lopes Siqueira
Diretor Administrativo

Pedro Arrech Saraiva
Diretor Financeiro

Deise Rejane O. Machado
Contadora