

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.966.312,40D	229.897,67	100.948,68	14.095.261,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.963.843,40D	229.897,67	100.948,68	14.092.792,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.963.843,40D	229.897,67	100.948,68	14.092.792,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.963.843,40D	229.897,67	100.948,68	14.092.792,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.963.843,40D	229.897,67	100.948,68	14.092.792,39D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	65.243,64D	91.764,14	100.948,68	56.059,10D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	65.243,64D	91.764,14	100.948,68	56.059,10D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	64.473,66D	90.290,48	99.067,26	55.696,88D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	64.473,66D	90.290,48	99.067,26	55.696,88D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	769,98D	1.473,66	1.881,42	362,22D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	769,98D	1.473,66	1.881,42	362,22D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.898.599,76D	138.133,53	0,00	14.036.733,29D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.898.599,76D	138.133,53	0,00	14.036.733,29D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.935.853,72D	9.213,23	0,00	1.945.066,95D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	803.766,63D	3.858,15	0,00	807.624,78D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.132.087,09D	5.355,08	0,00	1.137.442,17D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.962.746,04D	128.920,30	0,00	12.091.666,34D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.959.304,10D	40.341,13	0,00	6.999.645,23D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.406.027,98D	10.846,78	0,00	2.416.874,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.597.413,96D	77.732,39	0,00	2.675.146,35D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1.02.00.01 (61367)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.441.021,25C	44.801,12	44.801,12	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	44.801,12	44.801,12	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	34.593,60	34.593,60	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	33.385,55	33.385,55	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.385,55	33.385,55	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	33.385,55	33.385,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.881,42	1.881,42	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.881,42	1.881,42	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.881,42	1.881,42	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.881,42	1.881,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.326,10	8.326,10	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.326,10	8.326,10	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.326,10	8.326,10	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.326,10	8.326,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	3.936,16	3.936,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	4.389,94	4.389,94	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.431.757,62C	0,00	0,00	2.431.757,62C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	2.661.661,37C	0,00	0,00	2.661.661,37C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	229.903,75D	0,00	0,00	229.903,75D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10.593.990,33C	0,00	0,00	10.593.990,33C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	18.984.050,91C	0,00	0,00	18.984.050,91C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	3.464.752,44D	0,00	0,00	3.464.752,44D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.285.541,11D	0,00	0,00	3.285.541,11D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.639.767,03D	0,00	0,00	1.639.767,03D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.205.791,29C	0,00	0,00	2.205.791,29C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.450.800,64C	0,00	0,00	2.450.800,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.450.800,64C	0,00	0,00	2.450.800,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	544.280,78C	0,00	0,00	544.280,78C
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	544.280,78C	0,00	0,00	544.280,78C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.805.864,77C	0,00	0,00	1.805.864,77C
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.805.864,77C	0,00	0,00	1.805.864,77C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.655,09C	0,00	0,00	100.655,09C
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.655,09C	0,00	0,00	100.655,09C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.966,10D	36.475,02	0,00	131.441,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.554,91D	1.208,05	0,00	4.762,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.554,91D	1.208,05	0,00	4.762,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.554,91D	1.208,05	0,00	4.762,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	3.554,91D	1.208,05	0,00	4.762,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.554,91D	1.208,05	0,00	4.762,96D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.554,91D	1.208,05	0,00	4.762,96D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	88.447,68D	33.385,55	0,00	121.833,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	73.380,60D	28.363,19	0,00	101.743,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	73.380,60D	28.363,19	0,00	101.743,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.380,60D	28.363,19	0,00	101.743,79D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	73.380,60D	28.363,19	0,00	101.743,79D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	73.380,60D	28.363,19	0,00	101.743,79D
3.2.2			PENSÕES	15.067,08D	5.022,36	0,00	20.089,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	15.067,08D	5.022,36	0,00	20.089,44D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.067,08D	5.022,36	0,00	20.089,44D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	15.067,08D	5.022,36	0,00	20.089,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.963,51D	1.881,42	0,00	4.844,93D
3.3.2			SERVIÇOS	2.963,51D	1.881,42	0,00	4.844,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	369,63D	253,70	0,00	623,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	369,63D	253,70	0,00	623,33D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	369,63D	253,70	0,00	623,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.270,72D	0,00	0,00	1.270,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.270,72D	0,00	0,00	1.270,72D
3.3.2.2.1.21 (54767)	P		LOCACOES	307,72D	0,00	0,00	307,72D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.323,16D	1.627,72	0,00	2.950,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.323,16D	1.627,72	0,00	2.950,88D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	400,00D	1.000,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	923,16D	307,72	0,00	1.230,88D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	0,00	320,00	0,00	320,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	620.257,25C	0,00	165.424,01	785.681,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	288.068,64C	0,00	90.290,48	378.359,12C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.068,64C	0,00	90.290,48	378.359,12C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	191.759,04C	0,00	60.102,14	251.861,18C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.436,17C	0,00	22.778,48	47.214,65C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	24.436,17C	0,00	22.778,48	47.214,65C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	167.322,87C	0,00	37.323,66	204.646,53C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	167.322,87C	0,00	37.323,66	204.646,53C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	167.322,87C	0,00	37.323,66	204.646,53C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.309,60C	0,00	30.188,34	126.497,94C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.309,60C	0,00	30.188,34	126.497,94C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	96.309,60C	0,00	30.188,34	126.497,94C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	96.309,60C	0,00	30.188,34	126.497,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	332.188,61C	0,00	75.133,53	407.322,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.188,61C	0,00	75.133,53	407.322,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	332.188,61C	0,00	75.133,53	407.322,14C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	332.188,61C	0,00	75.133,53	407.322,14C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	332.188,61C	0,00	75.133,53	407.322,14C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.600.738,53D	35.167,30	0,00	5.635.905,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.599.158,40D	35.167,30	0,00	5.634.325,70D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.854.566,49D	35.167,30	0,00	2.889.733,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.974,58D	35.167,30	0,00	145.141,88D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	109.974,58D	35.167,30	0,00	145.141,88D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	109.974,58D	35.167,30	0,00	145.141,88D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	109.974,58D	35.167,30	0,00	145.141,88D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580,13D	0,00	0,00	1.580,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.580,13D	0,00	0,00	1.580,13D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.300,13D	0,00	0,00	1.300,13D
5.3.1.2 (55869)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,00D	0,00	0,00	280,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.600.738,53C	346.771,39	381.938,69	5.635.905,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.599.158,40C	346.491,39	381.658,69	5.634.325,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	165.424,01	165.424,01	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	2.124.334,66C	165.424,01	0,00	1.958.910,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	119.083,23C	0,00	37.323,66	156.406,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	96.309,60C	0,00	30.188,34	126.497,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	72.675,81C	0,00	22.778,48	95.454,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	332.188,61C	0,00	75.133,53	407.322,14C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.854.566,49C	181.067,38	216.234,68	2.889.733,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	108.117,34	108.117,34	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.634.617,33C	35.167,30	0,00	2.599.450,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	109.974,58C	72.950,04	108.117,34	145.141,88C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.316,20C	36.475,02	35.167,30	14.008,48C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.475,02	36.475,02	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.658,38C	0,00	36.475,02	131.133,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.974,58C	72.950,04	108.117,34	145.141,88C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	109.974,58C	72.950,04	108.117,34	145.141,88C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	109.974,58C	72.950,04	108.117,34	145.141,88C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	15.316,20C	36.475,02	35.167,30	14.008,48C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.475,02	36.475,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.658,38C	0,00	36.475,02	131.133,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580,13C	280,00	280,00	1.580,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.580,13C	280,00	280,00	1.580,13C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.272,41C	280,00	0,00	992,41C
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307,72C	0,00	0,00	307,72C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.1.9.9 (55944)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	280,00	280,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.341.910,46D	238.223,77	0,00	14.580.134,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.341.910,46D	238.223,77	0,00	14.580.134,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.341.910,46D	238.223,77	0,00	14.580.134,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.341.910,46D	238.223,77	0,00	14.580.134,23D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	89.023,53D	0,00	0,00	89.023,53D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	14.235.442,23D	229.897,67	0,00	14.465.339,90D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.444,70D	8.326,10	0,00	25.770,80D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.341.910,46C	181.197,10	419.420,87	14.580.134,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.341.910,46C	181.197,10	419.420,87	14.580.134,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.341.910,46C	181.197,10	419.420,87	14.580.134,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.341.910,46C	181.197,10	419.420,87	14.580.134,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.947.254,79C	99.640,96	230.177,67	14.077.791,50C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.947.254,79C	99.640,96	230.177,67	14.077.791,50C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.588,61C	36.755,02	35.167,30	15.000,89C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	16.588,61C	36.755,02	35.167,30	15.000,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	44.801,12	44.801,12	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.475,02	36.475,02	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.326,10	8.326,10	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	378.067,06C	0,00	109.274,78	487.341,84C
TOTAL:				0,00	1.112.533,37	1.112.533,37	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

IVO LUCIANO APRATO REUSE
 Contador CRC/RS 099466/O-7