

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.095.261,39D	230.632,28	173.325,36	14.152.568,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.092.792,39D	230.632,28	173.325,36	14.150.099,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.092.792,39D	152.896,78	173.325,36	14.072.363,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.092.792,39D	152.896,78	173.325,36	14.072.363,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.092.792,39D	152.896,78	173.325,36	14.072.363,81D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	56.059,10D	90.013,17	95.589,86	50.482,41D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	56.059,10D	90.013,17	95.589,86	50.482,41D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	55.696,88D	88.316,29	94.405,29	49.607,88D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	55.696,88D	88.316,29	94.405,29	49.607,88D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	362,22D	1.696,88	1.184,57	874,53D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	362,22D	1.696,88	1.184,57	874,53D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.036.733,29D	62.883,61	77.735,50	14.021.881,40D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.036.733,29D	62.883,61	77.735,50	14.021.881,40D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.945.066,95D	8.883,61	0,00	1.953.950,56D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	807.624,78D	3.665,62	0,00	811.290,40D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.137.442,17D	5.217,99	0,00	1.142.660,16D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.091.666,34D	54.000,00	77.735,50	12.067.930,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.999.645,23D	0,00	35.521,78	6.964.123,45D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.416.874,76D	0,00	23.052,83	2.393.821,93D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.675.146,35D	54.000,00	19.160,89	2.709.985,46D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1.09.01			TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1.09.01.01 (57650)	P	F	Banrisul	0,00	35.521,78	0,00	35.521,78D
1.1.4.1.1.09.01.02 (57651)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	19.160,89	0,00	19.160,89D
1.1.4.1.1.09.01.03 (57652)	P	F	Banco do Brasil	0,00	23.052,83	0,00	23.052,83D
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

Maio

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	48.006,21	48.006,21	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.006,21	48.006,21	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	38.708,41	38.708,41	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	37.500,36	37.500,36	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.500,36	37.500,36	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	37.500,36	37.500,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.184,57	1.184,57	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.184,57	1.184,57	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.184,57	1.184,57	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.184,57	1.184,57	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.113,23	8.113,23	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.113,23	8.113,23	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.113,23	8.113,23	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.113,23	8.113,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.947,28	4.947,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.165,95	3.165,95	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	131.441,12D	39.892,98	0,00	171.334,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.762,96D	1.208,05	0,00	5.971,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.762,96D	1.208,05	0,00	5.971,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	4.762,96D	1.208,05	0,00	5.971,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	4.762,96D	1.208,05	0,00	5.971,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.762,96D	1.208,05	0,00	5.971,01D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.762,96D	1.208,05	0,00	5.971,01D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	121.833,23D	37.500,36	0,00	159.333,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	101.743,79D	32.478,00	0,00	134.221,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	101.743,79D	32.478,00	0,00	134.221,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.743,79D	32.478,00	0,00	134.221,79D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	101.743,79D	32.478,00	0,00	134.221,79D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	101.743,79D	32.478,00	0,00	134.221,79D
3.2.2			PENSÕES	20.089,44D	5.022,36	0,00	25.111,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	20.089,44D	5.022,36	0,00	25.111,80D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.089,44D	5.022,36	0,00	25.111,80D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	20.089,44D	5.022,36	0,00	25.111,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.844,93D	1.184,57	0,00	6.029,50D
3.3.2			SERVIÇOS	4.844,93D	1.184,57	0,00	6.029,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	623,33D	126,85	0,00	750,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	623,33D	126,85	0,00	750,18D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	623,33D	126,85	0,00	750,18D
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	2.950,88D	1.057,72	0,00	4.008,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.950,88D	1.057,72	0,00	4.008,60D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	1.400,00D	500,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	1.230,88D	307,72	0,00	1.538,60D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	320,00D	250,00	0,00	570,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	785.681,26C	0,00	97.199,90	882.881,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	378.359,12C	0,00	88.316,29	466.675,41C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	378.359,12C	0,00	88.316,29	466.675,41C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	251.861,18C	0,00	58.788,02	310.649,20C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.214,65C	0,00	22.280,41	69.495,06C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	47.214,65C	0,00	22.280,41	69.495,06C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	204.646,53C	0,00	36.507,61	241.154,14C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	204.646,53C	0,00	36.507,61	241.154,14C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	204.646,53C	0,00	36.507,61	241.154,14C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.497,94C	0,00	29.528,27	156.026,21C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.497,94C	0,00	29.528,27	156.026,21C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	126.497,94C	0,00	29.528,27	156.026,21C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	126.497,94C	0,00	29.528,27	156.026,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.322,14C	0,00	8.883,61	416.205,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.322,14C	0,00	8.883,61	416.205,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	407.322,14C	0,00	8.883,61	416.205,75C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	407.322,14C	0,00	8.883,61	416.205,75C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	407.322,14C	0,00	8.883,61	416.205,75C

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	5.635.905,83D	39.251,26	416,00	5.674.741,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.634.325,70D	39.251,26	416,00	5.673.160,96D
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	2.889.733,79D	39.251,26	416,00	2.928.569,05D
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/REMANEJAMENTO 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	145.141,88D	39.251,26	416,00	183.977,14D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	145.141,88D	39.251,26	416,00	183.977,14D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	145.141,88D	39.251,26	416,00	183.977,14D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	145.141,88D	39.251,26	0,00	184.393,14D
5.2.2.9.2.01.03 (55864)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	416,00	416,00C
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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.635.905,83C	296.855,08	335.690,34	5.674.741,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.634.325,70C	296.855,08	335.690,34	5.673.160,96C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	97.199,90	97.199,90	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	1.958.910,65C	97.199,90	0,00	1.861.710,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	156.406,89C	0,00	36.507,61	192.914,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	126.497,94C	0,00	29.528,27	156.026,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	95.454,29C	0,00	22.280,41	117.734,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	407.322,14C	0,00	8.883,61	416.205,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.889.733,79C	199.655,18	238.490,44	2.928.569,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	119.453,22	119.453,22	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.599.450,03C	39.251,26	416,00	2.560.614,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	145.141,88C	80.201,96	119.037,22	183.977,14C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.008,48C	40.308,98	39.251,26	12.950,76C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.892,98	39.892,98	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	131.133,40C	0,00	39.892,98	171.026,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.141,88C	80.201,96	119.037,22	183.977,14C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	145.141,88C	80.201,96	119.037,22	183.977,14C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	145.141,88C	80.201,96	119.037,22	183.977,14C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	14.008,48C	40.308,98	39.251,26	12.950,76C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.892,98	39.892,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131.133,40C	0,00	39.892,98	171.026,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580,13C	0,00	0,00	1.580,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.580,13C	0,00	0,00	1.580,13C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	992,41C	0,00	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	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.3.1.9.9 (55944)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	280,00C	0,00	0,00	280,00C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.580.134,23D	238.745,51	0,00	14.818.879,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.580.134,23D	238.745,51	0,00	14.818.879,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.580.134,23D	238.745,51	0,00	14.818.879,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.580.134,23D	238.745,51	0,00	14.818.879,74D
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	14.465.339,90D	230.632,28	0,00	14.695.972,18D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.770,80D	8.113,23	0,00	33.884,03D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	14.580.134,23C	260.998,83	499.744,34	14.818.879,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.580.134,23C	260.998,83	499.744,34	14.818.879,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.580.134,23C	260.998,83	499.744,34	14.818.879,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.580.134,23C	260.998,83	499.744,34	14.818.879,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.077.791,50C	172.683,64	231.048,28	14.136.156,14C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.077.791,50C	172.683,64	231.048,28	14.136.156,14C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.000,89C	40.308,98	39.251,26	13.943,17C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	15.000,89C	40.308,98	39.251,26	13.943,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	48.006,21	48.006,21	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.892,98	39.892,98	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.113,23	8.113,23	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	487.341,84C	0,00	181.438,59	668.780,43C
TOTAL:				0,00	1.154.382,15	1.154.382,15	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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