

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.152.568,31D	2.189.452,29	2.090.472,86	14.251.547,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.150.099,31D	2.189.452,29	2.090.472,86	14.249.078,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.072.363,81D	2.189.452,29	2.090.472,86	14.171.343,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.072.363,81D	2.189.452,29	2.090.472,86	14.171.343,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.072.363,81D	2.189.452,29	2.090.472,86	14.171.343,24D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	50.482,41D	1.091.648,19	1.090.472,86	51.657,74D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	50.482,41D	1.091.648,19	1.090.472,86	51.657,74D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	49.607,88D	1.090.600,44	1.088.756,16	51.452,16D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	49.607,88D	90.600,44	88.756,16	51.452,16D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	874,53D	1.047,75	1.716,70	205,58D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	874,53D	1.047,75	1.716,70	205,58D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.021.881,40D	1.097.804,10	1.000.000,00	14.119.685,50D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.021.881,40D	1.097.804,10	1.000.000,00	14.119.685,50D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.953.950,56D	1.062.345,40	0,00	3.016.295,96D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	811.290,40D	53.394,12	0,00	864.684,52D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.142.660,16D	1.008.951,28	0,00	2.151.611,44D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.067.930,84D	35.458,70	1.000.000,00	11.103.389,54D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.964.123,45D	19.453,49	1.000.000,00	5.983.576,94D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.393.821,93D	5.554,02	0,00	2.399.375,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.709.985,46D	10.451,19	0,00	2.720.436,65D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.735,50D	0,00	0,00	77.735,50D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.735,50D	0,00	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	77.735,50D	0,00	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	77.735,50D	0,00	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1.09.01			TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	77.735,50D	0,00	0,00	77.735,50D
1.1.4.1.1.09.01.01 (57650)	P	F	Banrisul	35.521,78D	0,00	0,00	35.521,78D
1.1.4.1.1.09.01.02 (57651)	P	F	Caixa Economica Federal	19.160,89D	0,00	0,00	19.160,89D
1.1.4.1.1.09.01.03 (57652)	P	F	Banco do Brasil	23.052,83D	0,00	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

Junho

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	47.821,22	47.821,22	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	47.821,22	47.821,22	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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	1.716,70	1.716,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.716,70	1.716,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.716,70	1.716,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.716,70	1.716,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.396,11	7.396,11	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.396,11	7.396,11	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.396,11	7.396,11	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.396,11	7.396,11	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.289,02	4.289,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.107,09	3.107,09	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

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	171.334,10D	40.425,11	0,00	211.759,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.971,01D	1.208,05	0,00	7.179,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.971,01D	1.208,05	0,00	7.179,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	5.971,01D	1.208,05	0,00	7.179,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	5.971,01D	1.208,05	0,00	7.179,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.971,01D	1.208,05	0,00	7.179,06D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.971,01D	1.208,05	0,00	7.179,06D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	159.333,59D	37.500,36	0,00	196.833,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	134.221,79D	32.478,00	0,00	166.699,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	134.221,79D	32.478,00	0,00	166.699,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	134.221,79D	32.478,00	0,00	166.699,79D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	134.221,79D	32.478,00	0,00	166.699,79D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	134.221,79D	32.478,00	0,00	166.699,79D
3.2.2			PENSÕES	25.111,80D	5.022,36	0,00	30.134,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	25.111,80D	5.022,36	0,00	30.134,16D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.111,80D	5.022,36	0,00	30.134,16D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	25.111,80D	5.022,36	0,00	30.134,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.029,50D	1.716,70	0,00	7.746,20D
3.3.2			SERVIÇOS	6.029,50D	1.716,70	0,00	7.746,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	750,18D	253,70	0,00	1.003,88D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,18D	253,70	0,00	1.003,88D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	750,18D	253,70	0,00	1.003,88D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.270,72D	963,00	0,00	2.233,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.270,72D	963,00	0,00	2.233,72D
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	963,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.008,60D	500,00	0,00	4.508,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.008,60D	500,00	0,00	4.508,60D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	1.900,00D	500,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	1.538,60D	0,00	0,00	1.538,60D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	570,00D	0,00	0,00	570,00D

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	882.881,16C	0,00	139.404,54	1.022.285,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	466.675,41C	0,00	90.600,44	557.275,85C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	466.675,41C	0,00	90.600,44	557.275,85C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	310.649,20C	0,00	60.308,46	370.957,66C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.495,06C	0,00	22.856,65	92.351,71C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	69.495,06C	0,00	22.856,65	92.351,71C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	241.154,14C	0,00	37.451,81	278.605,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	241.154,14C	0,00	37.451,81	278.605,95C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	241.154,14C	0,00	37.451,81	278.605,95C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.026,21C	0,00	30.291,98	186.318,19C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.026,21C	0,00	30.291,98	186.318,19C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	156.026,21C	0,00	30.291,98	186.318,19C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	156.026,21C	0,00	30.291,98	186.318,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	416.205,75C	0,00	48.804,10	465.009,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.205,75C	0,00	48.804,10	465.009,85C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	416.205,75C	0,00	48.804,10	465.009,85C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	416.205,75C	0,00	48.804,10	465.009,85C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	416.205,75C	0,00	48.804,10	465.009,85C

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	5.674.741,09D	39.282,11	0,00	5.714.023,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.673.160,96D	39.282,11	0,00	5.712.443,07D
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	2.928.569,05D	39.282,11	0,00	2.967.851,16D
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	183.977,14D	39.282,11	0,00	223.259,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	183.977,14D	39.282,11	0,00	223.259,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	183.977,14D	39.282,11	0,00	223.259,25D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	184.393,14D	39.282,11	0,00	223.675,25D
5.2.2.9.2.01.03 (55864)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	416,00C	0,00	0,00	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

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

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	5.674.741,09C	340.387,09	379.669,20	5.714.023,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.673.160,96C	340.387,09	379.669,20	5.712.443,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	139.404,54	139.404,54	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	1.861.710,75C	139.404,54	0,00	1.722.306,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	192.914,50C	0,00	37.451,81	230.366,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	156.026,21C	0,00	30.291,98	186.318,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	117.734,70C	0,00	22.856,65	140.591,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	416.205,75C	0,00	48.804,10	465.009,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.928.569,05C	200.982,55	240.264,66	2.967.851,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	120.132,33	120.132,33	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.560.614,77C	39.282,11	0,00	2.521.332,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	183.977,14C	80.850,22	120.132,33	223.259,25C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.950,76C	40.425,11	39.282,11	11.807,76C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.425,11	40.425,11	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171.026,38C	0,00	40.425,11	211.451,49C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.977,14C	80.850,22	120.132,33	223.259,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	183.977,14C	80.850,22	120.132,33	223.259,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	183.977,14C	80.850,22	120.132,33	223.259,25C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	12.950,76C	40.425,11	39.282,11	11.807,76C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.425,11	40.425,11	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	171.026,38C	0,00	40.425,11	211.451,49C
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

Junho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.818.879,74D	2.196.848,40	0,00	17.015.728,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.818.879,74D	2.196.848,40	0,00	17.015.728,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.818.879,74D	2.196.848,40	0,00	17.015.728,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.818.879,74D	2.196.848,40	0,00	17.015.728,14D
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	14.695.972,18D	2.189.452,29	0,00	16.885.424,47D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.884,03D	7.396,11	0,00	41.280,14D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	14.818.879,74C	2.177.576,19	4.374.424,59	17.015.728,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.818.879,74C	2.177.576,19	4.374.424,59	17.015.728,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.818.879,74C	2.177.576,19	4.374.424,59	17.015.728,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.818.879,74C	2.177.576,19	4.374.424,59	17.015.728,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.136.156,14C	2.089.329,86	2.189.452,29	14.236.278,57C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.136.156,14C	2.089.329,86	2.189.452,29	14.236.278,57C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.943,17C	40.425,11	39.282,11	12.800,17C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	13.943,17C	40.425,11	39.282,11	12.800,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	47.821,22	47.821,22	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.425,11	40.425,11	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.396,11	7.396,11	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	668.780,43C	0,00	2.097.868,97	2.766.649,40C
TOTAL:				0,00	7.031.792,41	7.031.792,41	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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