

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.251.547,74D	271.368,64	188.374,46	14.334.541,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.249.078,74D	271.368,64	188.374,46	14.332.072,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.171.343,24D	271.368,64	110.638,96	14.332.072,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.171.343,24D	271.368,64	110.638,96	14.332.072,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.171.343,24D	271.368,64	110.638,96	14.332.072,92D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	51.657,74D	92.690,55	110.638,96	33.709,33D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	51.657,74D	92.690,55	110.638,96	33.709,33D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	51.452,16D	90.238,39	109.514,77	32.175,78D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	51.452,16D	90.238,39	109.514,77	32.175,78D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	205,58D	2.452,16	1.124,19	1.533,55D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	205,58D	2.452,16	1.124,19	1.533,55D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.119.685,50D	178.678,09	0,00	14.298.363,59D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.119.685,50D	178.678,09	0,00	14.298.363,59D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.016.295,96D	64.269,96	0,00	3.080.565,92D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	864.684,52D	53.843,09	0,00	918.527,61D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.151.611,44D	10.426,87	0,00	2.162.038,31D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.103.389,54D	114.408,13	0,00	11.217.797,67D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	5.983.576,94D	57.744,71	0,00	6.041.321,65D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.399.375,95D	26.880,47	0,00	2.426.256,42D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.720.436,65D	29.782,95	0,00	2.750.219,60D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.735,50D	0,00	77.735,50	0,00
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.735,50D	0,00	77.735,50	0,00
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	77.735,50D	0,00	77.735,50	0,00
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	77.735,50D	0,00	77.735,50	0,00
1.1.4.1.1.09.01			TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	77.735,50D	0,00	77.735,50	0,00
1.1.4.1.1.09.01.01 (57650)	P	F	Banrisul	35.521,78D	0,00	35.521,78	0,00
1.1.4.1.1.09.01.02 (57651)	P	F	Caixa Economica Federal	19.160,89D	0,00	19.160,89	0,00
1.1.4.1.1.09.01.03 (57652)	P	F	Banco do Brasil	23.052,83D	0,00	23.052,83	0,00
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

Julho

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	67.293,37	67.293,37	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.293,37	67.293,37	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	58.062,61	58.062,61	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.812,07	1.812,07	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812,07	1.812,07	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.812,07	1.812,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.812,07	1.812,07	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	56.250,54	56.250,54	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.250,54	56.250,54	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	56.250,54	56.250,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.124,19	1.124,19	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.124,19	1.124,19	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.124,19	1.124,19	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.124,19	1.124,19	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.106,57	8.106,57	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.106,57	8.106,57	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.106,57	8.106,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.106,57	8.106,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.892,87	4.892,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.213,70	3.213,70	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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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	211.759,21D	59.186,80	0,00	270.946,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.179,06D	1.812,07	0,00	8.991,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.179,06D	1.812,07	0,00	8.991,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	7.179,06D	1.812,07	0,00	8.991,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	7.179,06D	1.812,07	0,00	8.991,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.179,06D	1.812,07	0,00	8.991,13D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.179,06D	1.812,07	0,00	8.991,13D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	196.833,95D	56.250,54	0,00	253.084,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	166.699,79D	48.717,00	0,00	215.416,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	166.699,79D	48.717,00	0,00	215.416,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166.699,79D	48.717,00	0,00	215.416,79D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	166.699,79D	48.717,00	0,00	215.416,79D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	166.699,79D	48.717,00	0,00	215.416,79D
3.2.2			PENSÕES	30.134,16D	7.533,54	0,00	37.667,70D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	30.134,16D	7.533,54	0,00	37.667,70D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.134,16D	7.533,54	0,00	37.667,70D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	30.134,16D	7.533,54	0,00	37.667,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.746,20D	1.124,19	0,00	8.870,39D
3.3.2			SERVIÇOS	7.746,20D	1.124,19	0,00	8.870,39D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.003,88D	0,00	0,00	1.003,88D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.003,88D	0,00	0,00	1.003,88D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.003,88D	0,00	0,00	1.003,88D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.233,72D	0,00	0,00	2.233,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.233,72D	0,00	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	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.508,60D	1.124,19	0,00	5.632,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.508,60D	1.124,19	0,00	5.632,79D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	2.400,00D	500,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	1.538,60D	615,44	0,00	2.154,04D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.2.3.1.32 (54816)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	8,75	0,00	8,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.022.285,70C	77.735,50	219.916,48	1.164.466,68C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	557.275,85C	0,00	90.238,39	647.514,24C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.275,85C	0,00	90.238,39	647.514,24C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	370.957,66C	0,00	60.165,37	431.123,03C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.351,71C	0,00	22.802,41	115.154,12C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	92.351,71C	0,00	22.802,41	115.154,12C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	278.605,95C	0,00	37.362,96	315.968,91C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	278.605,95C	0,00	37.362,96	315.968,91C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	278.605,95C	0,00	37.362,96	315.968,91C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.318,19C	0,00	30.073,02	216.391,21C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	186.318,19C	0,00	30.073,02	216.391,21C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	186.318,19C	0,00	30.073,02	216.391,21C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUCAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	186.318,19C	0,00	30.073,02	216.391,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	465.009,85C	77.735,50	129.678,09	516.952,44C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465.009,85C	77.735,50	129.678,09	516.952,44C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	465.009,85C	0,00	129.678,09	594.687,94C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	465.009,85C	0,00	129.678,09	594.687,94C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	465.009,85C	0,00	129.678,09	594.687,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D
4.4.5.2.1.97 (55562)	P		(-) DEDUÇÕES	0,00	77.735,50	0,00	77.735,50D

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	5.714.023,20D	58.162,61	0,00	5.772.185,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.712.443,07D	58.162,61	0,00	5.770.605,68D
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	2.967.851,16D	58.162,61	0,00	3.026.013,77D
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	223.259,25D	58.162,61	0,00	281.421,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	223.259,25D	58.162,61	0,00	281.421,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	223.259,25D	58.162,61	0,00	281.421,86D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	223.675,25D	58.162,61	0,00	281.837,86D
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

Julho

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	5.714.023,20C	514.826,29	572.988,90	5.772.185,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.712.443,07C	514.826,29	572.988,90	5.770.605,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	219.916,48	219.916,48	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	1.722.306,21C	219.916,48	0,00	1.502.389,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	230.366,31C	0,00	37.362,96	267.729,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	186.318,19C	0,00	30.073,02	216.391,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	140.591,35C	0,00	22.802,41	163.393,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	465.009,85C	0,00	129.678,09	594.687,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.967.851,16C	294.909,81	353.072,42	3.026.013,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	176.536,21	176.536,21	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.521.332,66C	58.162,61	0,00	2.463.170,05C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	223.259,25C	118.373,60	176.536,21	281.421,86C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.807,76C	59.186,80	58.162,61	10.783,57C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.186,80	59.186,80	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	211.451,49C	0,00	59.186,80	270.638,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.259,25C	118.373,60	176.536,21	281.421,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	223.259,25C	118.373,60	176.536,21	281.421,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	223.259,25C	118.373,60	176.536,21	281.421,86C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	11.807,76C	59.186,80	58.162,61	10.783,57C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.186,80	59.186,80	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	211.451,49C	0,00	59.186,80	270.638,29C
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

Julho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.015.728,14D	279.475,21	0,00	17.295.203,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.015.728,14D	279.475,21	0,00	17.295.203,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.015.728,14D	279.475,21	0,00	17.295.203,35D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.015.728,14D	279.475,21	0,00	17.295.203,35D
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	16.885.424,47D	271.368,64	0,00	17.156.793,11D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.280,14D	8.106,57	0,00	49.386,71D

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

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	17.015.728,14C	313.830,44	593.305,65	17.295.203,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.015.728,14C	313.830,44	593.305,65	17.295.203,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.015.728,14C	313.830,44	593.305,65	17.295.203,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.015.728,14C	313.830,44	593.305,65	17.295.203,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.236.278,57C	187.350,27	271.368,64	14.320.296,94C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.236.278,57C	187.350,27	271.368,64	14.320.296,94C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.800,17C	59.186,80	58.162,61	11.775,98C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	12.800,17C	59.186,80	58.162,61	11.775,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	67.293,37	67.293,37	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59.186,80	59.186,80	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.106,57	8.106,57	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.766.649,40C	0,00	196.481,03	2.963.130,43C
TOTAL:				0,00	1.641.878,86	1.641.878,86	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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