

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.334.541,92D	153.905,76	80.707,36	14.407.740,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.332.072,92D	153.905,76	80.707,36	14.405.271,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.332.072,92D	153.905,76	80.707,36	14.405.271,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.332.072,92D	153.905,76	80.707,36	14.405.271,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.332.072,92D	153.905,76	80.707,36	14.405.271,32D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	33.709,33D	95.478,75	72.181,47	57.006,61D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	33.709,33D	95.478,75	72.181,47	57.006,61D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	32.175,78D	92.505,69	71.681,47	53.000,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	32.175,78D	92.505,69	71.681,47	53.000,00D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.533,55D	2.973,06	500,00	4.006,61D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.533,55D	2.973,06	500,00	4.006,61D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.298.363,59D	58.427,01	8.525,89	14.348.264,71D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.298.363,59D	58.427,01	8.525,89	14.348.264,71D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.080.565,92D	46.021,83	0,00	3.126.587,75D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	918.527,61D	34.948,62	0,00	953.476,23D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.162.038,31D	11.073,21	0,00	2.173.111,52D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.217.797,67D	12.405,18	8.525,89	11.221.676,96D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.041.321,65D	10.773,39	0,00	6.052.095,04D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.426.256,42D	0,00	8.525,89	2.417.730,53D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.750.219,60D	1.631,79	0,00	2.751.851,39D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.441.021,25C	46.500,79	46.754,49	13.441.274,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.500,79	46.754,49	253,70C
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	500,00	753,70	253,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	500,00	753,70	253,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	500,00	753,70	253,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	500,00	753,70	253,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.292,38	7.292,38	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.292,38	7.292,38	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.292,38	7.292,38	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.292,38	7.292,38	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.087,92	4.087,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.204,46	3.204,46	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	270.946,01D	39.462,11	0,00	310.408,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.991,13D	1.208,05	0,00	10.199,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.991,13D	1.208,05	0,00	10.199,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	8.991,13D	1.208,05	0,00	10.199,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	8.991,13D	1.208,05	0,00	10.199,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.991,13D	1.208,05	0,00	10.199,18D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.991,13D	1.208,05	0,00	10.199,18D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	253.084,49D	37.500,36	0,00	290.584,85D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	215.416,79D	32.478,00	0,00	247.894,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	215.416,79D	32.478,00	0,00	247.894,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	215.416,79D	32.478,00	0,00	247.894,79D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	215.416,79D	32.478,00	0,00	247.894,79D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	215.416,79D	32.478,00	0,00	247.894,79D
3.2.2			PENSÕES	37.667,70D	5.022,36	0,00	42.690,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	37.667,70D	5.022,36	0,00	42.690,06D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.667,70D	5.022,36	0,00	42.690,06D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	37.667,70D	5.022,36	0,00	42.690,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.870,39D	753,70	0,00	9.624,09D
3.3.2			SERVIÇOS	8.870,39D	753,70	0,00	9.624,09D
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	253,70	0,00	2.487,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.233,72D	253,70	0,00	2.487,42D
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	253,70	0,00	2.179,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.632,79D	500,00	0,00	6.132,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.632,79D	500,00	0,00	6.132,79D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	2.900,00D	500,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	2.154,04D	0,00	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	8,75D	0,00	0,00	8,75D

**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	1.164.466,68C	8.525,89	120.932,70	1.276.873,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	647.514,24C	0,00	92.505,69	740.019,93C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.514,24C	0,00	92.505,69	740.019,93C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	431.123,03C	0,00	61.576,73	492.699,76C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.154,12C	0,00	23.337,32	138.491,44C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	115.154,12C	0,00	23.337,32	138.491,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	315.968,91C	0,00	38.239,41	354.208,32C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	315.968,91C	0,00	38.239,41	354.208,32C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	315.968,91C	0,00	38.239,41	354.208,32C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.391,21C	0,00	30.928,96	247.320,17C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.391,21C	0,00	30.928,96	247.320,17C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	216.391,21C	0,00	30.928,96	247.320,17C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCI	216.391,21C	0,00	30.928,96	247.320,17C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	516.952,44C	8.525,89	28.427,01	536.853,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.952,44C	8.525,89	28.427,01	536.853,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	594.687,94C	0,00	28.427,01	623.114,95C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	594.687,94C	0,00	28.427,01	623.114,95C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	594.687,94C	0,00	28.427,01	623.114,95C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.735,50D	8.525,89	0,00	86.261,39D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.735,50D	8.525,89	0,00	86.261,39D
4.4.5.2.1.97 (55562)	P		(-) DEDUÇÕES	77.735,50D	8.525,89	0,00	86.261,39D

**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	5.772.185,81D	39.128,41	0,00	5.811.314,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.770.605,68D	39.128,41	0,00	5.809.734,09D
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	3.026.013,77D	39.128,41	0,00	3.065.142,18D
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	281.421,86D	39.128,41	0,00	320.550,27D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	281.421,86D	39.128,41	0,00	320.550,27D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	281.421,86D	39.128,41	0,00	320.550,27D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	281.837,86D	39.128,41	0,00	320.966,27D
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

Agosto

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	5.772.185,81C	317.402,15	356.530,56	5.811.314,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.770.605,68C	317.402,15	356.530,56	5.809.734,09C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	120.932,70	120.932,70	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	1.502.389,73C	120.932,70	0,00	1.381.457,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	267.729,27C	0,00	38.239,41	305.968,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	216.391,21C	0,00	30.928,96	247.320,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	163.393,76C	0,00	23.337,32	186.731,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	594.687,94C	0,00	28.427,01	623.114,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.026.013,77C	196.469,45	235.597,86	3.065.142,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	117.798,93	117.798,93	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.463.170,05C	39.128,41	0,00	2.424.041,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	281.421,86C	78.670,52	117.798,93	320.550,27C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.783,57C	39.462,11	39.128,41	10.449,87C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.208,41	39.462,11	253,70C
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270.638,29C	0,00	39.208,41	309.846,70C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	281.421,86C	78.670,52	117.798,93	320.550,27C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	281.421,86C	78.670,52	117.798,93	320.550,27C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	281.421,86C	78.670,52	117.798,93	320.550,27C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.783,57C	39.462,11	39.128,41	10.449,87C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.208,41	39.462,11	253,70C
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	270.638,29C	0,00	39.208,41	309.846,70C
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

Agosto

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.295.203,35D	161.198,14	0,00	17.456.401,49D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.295.203,35D	161.198,14	0,00	17.456.401,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.295.203,35D	161.198,14	0,00	17.456.401,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.295.203,35D	161.198,14	0,00	17.456.401,49D
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	17.156.793,11D	153.905,76	0,00	17.310.698,87D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.386,71D	7.292,38	0,00	56.679,09D

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

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	17.295.203,35C	166.590,26	327.788,40	17.456.401,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.295.203,35C	166.590,26	327.788,40	17.456.401,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.295.203,35C	166.590,26	327.788,40	17.456.401,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.295.203,35C	166.590,26	327.788,40	17.456.401,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.320.296,94C	80.627,36	153.905,76	14.393.575,34C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.320.296,94C	80.627,36	153.905,76	14.393.575,34C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.775,98C	39.462,11	39.128,41	11.442,28C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	11.775,98C	39.462,11	39.128,41	11.442,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	46.500,79	46.754,49	253,70C
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.208,41	39.462,11	253,70C
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.292,38	7.292,38	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.963.130,43C	0,00	87.999,74	3.051.130,17C
TOTAL:				0,00	932.713,51	932.713,51	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

VALMIR BEDINOT  
 Presidente

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