

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.407.740,32D	255.305,33	95.037,87	14.568.007,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.405.271,32D	255.305,33	95.037,87	14.565.538,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.405.271,32D	255.305,33	95.037,87	14.565.538,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.405.271,32D	255.305,33	95.037,87	14.565.538,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.405.271,32D	255.305,33	95.037,87	14.565.538,78D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	57.006,61D	93.009,36	95.037,87	54.978,10D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	57.006,61D	93.009,36	95.037,87	54.978,10D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	53.000,00D	93.009,36	92.949,93	53.059,43D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	53.000,00D	93.009,36	92.949,93	53.059,43D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.006,61D	0,00	2.087,94	1.918,67D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	4.006,61D	0,00	2.087,94	1.918,67D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.348.264,71D	162.295,97	0,00	14.510.560,68D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.348.264,71D	162.295,97	0,00	14.510.560,68D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.126.587,75D	66.787,47	0,00	3.193.375,22D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	953.476,23D	57.692,19	0,00	1.011.168,42D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.173.111,52D	9.095,28	0,00	2.182.206,80D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.221.676,96D	95.508,50	0,00	11.317.185,46D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.052.095,04D	48.803,06	0,00	6.100.898,10D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.417.730,53D	23.441,74	0,00	2.441.172,27D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.751.851,39D	23.263,70	0,00	2.775.115,09D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.441.274,95C	3.239.620,49	3.239.366,79	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	253,70C	50.182,57	49.928,87	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	39.949,93	39.949,93	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	38.741,88	38.741,88	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.741,88	38.741,88	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	38.741,88	38.741,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	253,70C	2.341,64	2.087,94	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	253,70C	2.341,64	2.087,94	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	253,70C	2.341,64	2.087,94	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	253,70C	2.341,64	2.087,94	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.891,00	7.891,00	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.891,00	7.891,00	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.891,00	7.891,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.891,00	7.891,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.651,48	4.651,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.239,52	3.239,52	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.235.229,96C	1.120.256,83	3.189.437,92	13.304.411,05C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	1.120.256,83	3.189.437,92	13.304.411,05C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	1.120.256,83	3.189.437,92	13.304.411,05C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	11.235.229,96C	1.120.256,83	3.189.437,92	13.304.411,05C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.431.757,62C	149.578,20	1.875.815,43	4.157.994,85C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	2.661.661,37C	0,00	1.875.815,43	4.537.476,80C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	229.903,75D	149.578,20	0,00	379.481,95D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10.593.990,33C	9.860,19	1.313.622,49	11.897.752,63C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	18.984.050,91C	0,00	740.589,95	19.724.640,86C
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	294.122,95	3.170.629,49D
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	278.909,59	3.006.631,52D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.639.767,03D	9.860,19	0,00	1.649.627,22D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	960.818,44	0,00	2.751.336,43D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	960.818,44	0,00	2.751.336,43D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.205.791,29C	2.069.181,09	0,00	136.610,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	245.009,35D	2.069.181,09	0,00	2.314.190,44D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	245.009,35D	2.069.181,09	0,00	2.314.190,44D
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	245.009,35D	2.069.181,09	0,00	2.314.190,44D
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	310.408,12D	42.037,87	253,70	352.192,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.199,18D	1.208,05	0,00	11.407,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.199,18D	1.208,05	0,00	11.407,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10.199,18D	1.208,05	0,00	11.407,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	10.199,18D	1.208,05	0,00	11.407,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.199,18D	1.208,05	0,00	11.407,23D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.199,18D	1.208,05	0,00	11.407,23D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	290.584,85D	38.741,88	0,00	329.326,73D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	247.894,79D	33.719,52	0,00	281.614,31D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	247.894,79D	33.719,52	0,00	281.614,31D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	247.894,79D	33.719,52	0,00	281.614,31D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	247.894,79D	33.719,52	0,00	281.614,31D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	247.894,79D	33.719,52	0,00	281.614,31D
3.2.2			PENSÕES	42.690,06D	5.022,36	0,00	47.712,42D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	42.690,06D	5.022,36	0,00	47.712,42D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.690,06D	5.022,36	0,00	47.712,42D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	42.690,06D	5.022,36	0,00	47.712,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.624,09D	2.087,94	253,70	11.458,33D
3.3.2			SERVIÇOS	9.624,09D	2.087,94	253,70	11.458,33D
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	2.487,42D	963,00	253,70	3.196,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.487,42D	963,00	253,70	3.196,72D
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	2.179,70D	963,00	253,70	2.889,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.132,79D	1.124,94	0,00	7.257,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.132,79D	1.124,94	0,00	7.257,73D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	3.400,00D	500,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	2.154,04D	615,44	0,00	2.769,48D
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	9,50	0,00	18,25D

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	1.276.873,49C	0,00	202.305,33	1.479.178,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	740.019,93C	0,00	93.009,36	833.029,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	740.019,93C	0,00	93.009,36	833.029,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	492.699,76C	0,00	61.911,98	554.611,74C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	138.491,44C	0,00	23.464,37	161.955,81C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	138.491,44C	0,00	23.464,37	161.955,81C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	354.208,32C	0,00	38.447,61	392.655,93C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	354.208,32C	0,00	38.447,61	392.655,93C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	354.208,32C	0,00	38.447,61	392.655,93C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	247.320,17C	0,00	31.097,38	278.417,55C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.320,17C	0,00	31.097,38	278.417,55C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	247.320,17C	0,00	31.097,38	278.417,55C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	247.320,17C	0,00	31.097,38	278.417,55C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	536.853,56C	0,00	109.295,97	646.149,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.853,56C	0,00	109.295,97	646.149,53C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	623.114,95C	0,00	109.295,97	732.410,92C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	623.114,95C	0,00	109.295,97	732.410,92C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	623.114,95C	0,00	109.295,97	732.410,92C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.261,39D	0,00	0,00	86.261,39D
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	86.261,39D	0,00	0,00	86.261,39D
4.4.5.2.1.97 (55562)	P		(-) DEDUÇÕES	86.261,39D	0,00	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	5.811.314,22D	40.269,93	0,00	5.851.584,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.809.734,09D	40.269,93	0,00	5.850.004,02D
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	3.065.142,18D	40.269,93	0,00	3.105.412,11D
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	320.550,27D	40.269,93	0,00	360.820,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	320.550,27D	40.269,93	0,00	360.820,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	320.550,27D	40.269,93	0,00	360.820,20D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	320.966,27D	40.269,93	0,00	361.236,20D
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
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	5.811.314,22C	411.234,14	451.504,07	5.851.584,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.809.734,09C	411.234,14	451.504,07	5.850.004,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	202.305,33	202.305,33	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	1.381.457,03C	202.305,33	0,00	1.179.151,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	305.968,68C	0,00	38.447,61	344.416,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	247.320,17C	0,00	31.097,38	278.417,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	186.731,08C	0,00	23.464,37	210.195,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	623.114,95C	0,00	109.295,97	732.410,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.065.142,18C	208.928,81	249.198,74	3.105.412,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	124.599,37	124.599,37	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.424.041,64C	40.269,93	0,00	2.383.771,71C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	320.550,27C	84.329,44	124.599,37	360.820,20C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.449,87C	42.037,87	40.523,63	8.935,63C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	253,70C	42.291,57	42.037,87	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	309.846,70C	0,00	42.037,87	351.884,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	320.550,27C	84.329,44	124.599,37	360.820,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	320.550,27C	84.329,44	124.599,37	360.820,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	320.550,27C	84.329,44	124.599,37	360.820,20C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.449,87C	42.037,87	40.523,63	8.935,63C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	253,70C	42.291,57	42.037,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	309.846,70C	0,00	42.037,87	351.884,57C
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

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.456.401,49D	263.196,33	0,00	17.719.597,82D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.456.401,49D	263.196,33	0,00	17.719.597,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.456.401,49D	263.196,33	0,00	17.719.597,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.456.401,49D	263.196,33	0,00	17.719.597,82D
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	17.310.698,87D	255.305,33	0,00	17.566.004,20D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.679,09D	7.891,00	0,00	64.570,09D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.456.401,49C	185.490,37	448.686,70	17.719.597,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.456.401,49C	185.490,37	448.686,70	17.719.597,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.456.401,49C	185.490,37	448.686,70	17.719.597,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.456.401,49C	185.490,37	448.686,70	17.719.597,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.393.575,34C	93.269,93	255.305,33	14.555.610,74C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.393.575,34C	93.269,93	255.305,33	14.555.610,74C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.442,28C	42.037,87	40.523,63	9.928,04C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	11.442,28C	42.037,87	40.523,63	9.928,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	253,70C	50.182,57	49.928,87	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	253,70C	42.291,57	42.037,87	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.891,00	7.891,00	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.051.130,17C	0,00	102.928,87	3.154.059,04C
TOTAL:				0,00	4.437.154,46	4.437.154,46	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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