

## 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
1			ATIVO	14.568.007,78D	379.588,69	97.890,78	14.849.705,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.565.538,78D	379.588,69	97.890,78	14.847.236,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.565.538,78D	379.588,69	97.890,78	14.847.236,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.565.538,78D	379.588,69	97.890,78	14.847.236,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.565.538,78D	379.588,69	97.890,78	14.847.236,69D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	54.978,10D	98.108,86	97.890,78	55.196,18D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	54.978,10D	98.108,86	97.890,78	55.196,18D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	53.059,43D	95.049,43	93.009,36	55.099,50D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	53.059,43D	95.049,43	93.009,36	55.099,50D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.918,67D	3.059,43	4.881,42	96,68D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.918,67D	3.059,43	4.881,42	96,68D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.510.560,68D	281.479,83	0,00	14.792.040,51D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.510.560,68D	281.479,83	0,00	14.792.040,51D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.193.375,22D	66.315,18	0,00	3.259.690,40D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.011.168,42D	55.740,36	0,00	1.066.908,78D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.182.206,80D	10.574,82	0,00	2.192.781,62D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.317.185,46D	215.164,65	0,00	11.532.350,11D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.100.898,10D	101.133,01	0,00	6.202.031,11D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.441.172,27D	58.428,49	0,00	2.499.600,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.775.115,09D	55.603,15	0,00	2.830.718,24D
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

Outubro

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	52.765,66	52.765,66	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	52.765,66	52.765,66	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	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	0,00	4.881,42	4.881,42	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.881,42	4.881,42	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.881,42	4.881,42	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.881,42	4.881,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.934,31	7.934,31	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.934,31	7.934,31	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.934,31	7.934,31	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.934,31	7.934,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.699,41	4.699,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.234,90	3.234,90	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.157.994,85C	0,00	0,00	4.157.994,85C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	4.537.476,80C	0,00	0,00	4.537.476,80C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	379.481,95D	0,00	0,00	379.481,95D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11.897.752,63C	0,00	0,00	11.897.752,63C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	19.724.640,86C	0,00	0,00	19.724.640,86C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	3.170.629,49D	0,00	0,00	3.170.629,49D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.006.631,52D	0,00	0,00	3.006.631,52D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.649.627,22D	0,00	0,00	1.649.627,22D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.751.336,43D	0,00	0,00	2.751.336,43D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.751.336,43D	0,00	0,00	2.751.336,43D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.610,20C	0,00	0,00	136.610,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.314.190,44D	0,00	0,00	2.314.190,44D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.314.190,44D	0,00	0,00	2.314.190,44D
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.314.190,44D	0,00	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	352.192,29D	44.831,35	0,00	397.023,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.407,23D	1.208,05	0,00	12.615,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.407,23D	1.208,05	0,00	12.615,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	11.407,23D	1.208,05	0,00	12.615,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	11.407,23D	1.208,05	0,00	12.615,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.407,23D	1.208,05	0,00	12.615,28D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.407,23D	1.208,05	0,00	12.615,28D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	329.326,73D	38.741,88	0,00	368.068,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	281.614,31D	33.719,52	0,00	315.333,83D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	281.614,31D	33.719,52	0,00	315.333,83D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.614,31D	33.719,52	0,00	315.333,83D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	281.614,31D	33.719,52	0,00	315.333,83D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	281.614,31D	33.719,52	0,00	315.333,83D
3.2.2			PENSÕES	47.712,42D	5.022,36	0,00	52.734,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	47.712,42D	5.022,36	0,00	52.734,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.712,42D	5.022,36	0,00	52.734,78D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	47.712,42D	5.022,36	0,00	52.734,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.458,33D	4.881,42	0,00	16.339,75D
3.3.2			SERVIÇOS	11.458,33D	4.881,42	0,00	16.339,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.003,88D	253,70	0,00	1.257,58D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.003,88D	253,70	0,00	1.257,58D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.003,88D	253,70	0,00	1.257,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.196,72D	0,00	0,00	3.196,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.196,72D	0,00	0,00	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	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.257,73D	4.627,72	0,00	11.885,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.257,73D	4.627,72	0,00	11.885,45D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	3.900,00D	4.000,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	2.769,48D	307,72	0,00	3.077,20D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	570,00D	320,00	0,00	890,00D
3.3.2.3.1.32 (54816)	P		SERVICOS BANCARIOS	18,25D	0,00	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	1.479.178,82C	0,00	326.529,26	1.805.708,08C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	833.029,29C	0,00	95.049,43	928.078,72C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	833.029,29C	0,00	95.049,43	928.078,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	554.611,74C	0,00	63.269,98	617.881,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	161.955,81C	0,00	23.979,04	185.934,85C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	161.955,81C	0,00	23.979,04	185.934,85C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	392.655,93C	0,00	39.290,94	431.946,87C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	392.655,93C	0,00	39.290,94	431.946,87C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	392.655,93C	0,00	39.290,94	431.946,87C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	278.417,55C	0,00	31.779,45	310.197,00C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.417,55C	0,00	31.779,45	310.197,00C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	278.417,55C	0,00	31.779,45	310.197,00C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	278.417,55C	0,00	31.779,45	310.197,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	646.149,53C	0,00	231.479,83	877.629,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	646.149,53C	0,00	231.479,83	877.629,36C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	732.410,92C	0,00	231.479,83	963.890,75C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	732.410,92C	0,00	231.479,83	963.890,75C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	732.410,92C	0,00	231.479,83	963.890,75C
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	5.851.584,15D	72.203,63	32.000,00	5.891.787,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.850.004,02D	72.203,63	32.000,00	5.890.207,65D
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	3.105.412,11D	72.203,63	32.000,00	3.145.615,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.744.591,91D	32.000,00	32.000,00	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	16.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00D	16.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00C	0,00	16.000,00	21.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	16.000,00	21.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00C	0,00	16.000,00	21.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	360.820,20D	40.203,63	0,00	401.023,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	360.820,20D	40.203,63	0,00	401.023,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	360.820,20D	40.203,63	0,00	401.023,83D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	361.236,20D	40.203,63	0,00	401.439,83D
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

Outubro

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	5.851.584,15C	562.058,29	602.261,92	5.891.787,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.850.004,02C	562.058,29	602.261,92	5.890.207,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	326.529,26	326.529,26	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	1.179.151,70C	326.529,26	0,00	852.622,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	344.416,29C	0,00	39.290,94	383.707,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	278.417,55C	0,00	31.779,45	310.197,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	210.195,45C	0,00	23.979,04	234.174,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	732.410,92C	0,00	231.479,83	963.890,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.105.412,11C	235.529,03	275.732,66	3.145.615,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	145.866,33	145.866,33	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.383.771,71C	56.203,63	16.000,00	2.343.568,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	360.820,20C	89.662,70	129.866,33	401.023,83C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.935,63C	44.831,35	40.203,63	4.307,91C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.831,35	44.831,35	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	351.884,57C	0,00	44.831,35	396.715,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	360.820,20C	89.662,70	129.866,33	401.023,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	360.820,20C	89.662,70	129.866,33	401.023,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	360.820,20C	89.662,70	129.866,33	401.023,83C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.935,63C	44.831,35	40.203,63	4.307,91C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.831,35	44.831,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	351.884,57C	0,00	44.831,35	396.715,92C
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

Outubro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.719.597,82D	387.523,00	0,00	18.107.120,82D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.719.597,82D	387.523,00	0,00	18.107.120,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.719.597,82D	387.523,00	0,00	18.107.120,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.719.597,82D	387.523,00	0,00	18.107.120,82D
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	17.566.004,20D	379.588,69	0,00	17.945.592,89D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.570,09D	7.934,31	0,00	72.504,40D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	17.719.597,82C	190.860,07	578.383,07	18.107.120,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.719.597,82C	190.860,07	578.383,07	18.107.120,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.719.597,82C	190.860,07	578.383,07	18.107.120,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.719.597,82C	190.860,07	578.383,07	18.107.120,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.555.610,74C	93.263,06	379.588,69	14.841.936,37C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.555.610,74C	93.263,06	379.588,69	14.841.936,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.928,04C	44.831,35	40.203,63	5.300,32C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	9.928,04C	44.831,35	40.203,63	5.300,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	52.765,66	52.765,66	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.831,35	44.831,35	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.934,31	7.934,31	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.154.059,04C	0,00	105.825,09	3.259.884,13C
			TOTAL:	0,00	1.689.830,69	1.689.830,69	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

VALMIR BEDINOT  
Presidente

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