

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.849.705,69D	214.723,66	99.009,16	14.965.420,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.847.236,69D	214.723,66	99.009,16	14.962.951,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.847.236,69D	214.723,66	99.009,16	14.962.951,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.847.236,69D	214.723,66	99.009,16	14.962.951,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.847.236,69D	214.723,66	99.009,16	14.962.951,19D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	55.196,18D	96.783,45	99.009,16	52.970,47D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	55.196,18D	96.783,45	99.009,16	52.970,47D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	55.099,50D	93.316,94	97.416,44	51.000,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	55.099,50D	93.316,94	97.416,44	51.000,00D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96,68D	3.466,51	1.592,72	1.970,47D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	96,68D	3.466,51	1.592,72	1.970,47D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.792.040,51D	117.940,21	0,00	14.909.980,72D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.792.040,51D	117.940,21	0,00	14.909.980,72D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.259.690,40D	14.666,35	0,00	3.274.356,75D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.066.908,78D	5.033,75	0,00	1.071.942,53D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.192.781,62D	9.632,60	0,00	2.202.414,22D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.532.350,11D	103.273,86	0,00	11.635.623,97D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.202.031,11D	21.998,03	0,00	6.224.029,14D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.499.600,76D	19.413,34	0,00	2.519.014,10D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.830.718,24D	61.862,49	0,00	2.892.580,73D
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

Novembro

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	49.441,59	49.441,59	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	49.441,59	49.441,59	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	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.592,72	1.592,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.898,94	7.898,94	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.898,94	7.898,94	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.898,94	7.898,94	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.898,94	7.898,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.664,04	4.664,04	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	397.023,64D	41.542,65	0,00	438.566,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.615,28D	1.208,05	0,00	13.823,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.615,28D	1.208,05	0,00	13.823,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	12.615,28D	1.208,05	0,00	13.823,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	12.615,28D	1.208,05	0,00	13.823,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.615,28D	1.208,05	0,00	13.823,33D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.615,28D	1.208,05	0,00	13.823,33D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	368.068,61D	38.741,88	0,00	406.810,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	315.333,83D	33.719,52	0,00	349.053,35D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	315.333,83D	33.719,52	0,00	349.053,35D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	315.333,83D	33.719,52	0,00	349.053,35D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	315.333,83D	33.719,52	0,00	349.053,35D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.333,83D	33.719,52	0,00	349.053,35D
3.2.2			PENSÕES	52.734,78D	5.022,36	0,00	57.757,14D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	52.734,78D	5.022,36	0,00	57.757,14D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.734,78D	5.022,36	0,00	57.757,14D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	52.734,78D	5.022,36	0,00	57.757,14D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.339,75D	1.592,72	0,00	17.932,47D
3.3.2			SERVIÇOS	16.339,75D	1.592,72	0,00	17.932,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.257,58D	0,00	0,00	1.257,58D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.257,58D	0,00	0,00	1.257,58D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.257,58D	0,00	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	11.885,45D	1.592,72	0,00	13.478,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.885,45D	1.592,72	0,00	13.478,17D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	7.900,00D	500,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	3.077,20D	307,72	0,00	3.384,92D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	890,00D	785,00	0,00	1.675,00D
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	1.805.708,08C	0,00	157.257,15	1.962.965,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	928.078,72C	0,00	93.316,94	1.021.395,66C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	928.078,72C	0,00	93.316,94	1.021.395,66C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	617.881,72C	0,00	62.116,73	679.998,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	185.934,85C	0,00	23.541,95	209.476,80C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	185.934,85C	0,00	23.541,95	209.476,80C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	431.946,87C	0,00	38.574,78	470.521,65C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	431.946,87C	0,00	38.574,78	470.521,65C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	431.946,87C	0,00	38.574,78	470.521,65C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.197,00C	0,00	31.200,21	341.397,21C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.197,00C	0,00	31.200,21	341.397,21C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	310.197,00C	0,00	31.200,21	341.397,21C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	310.197,00C	0,00	31.200,21	341.397,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	877.629,36C	0,00	63.940,21	941.569,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	877.629,36C	0,00	63.940,21	941.569,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	963.890,75C	0,00	63.940,21	1.027.830,96C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	963.890,75C	0,00	63.940,21	1.027.830,96C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	963.890,75C	0,00	63.940,21	1.027.830,96C
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

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.891.787,78D	44.461,78	0,00	5.936.249,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.890.207,65D	44.461,78	0,00	5.934.669,43D
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	3.145.615,74D	44.461,78	0,00	3.190.077,52D
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	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	401.023,83D	44.461,78	0,00	445.485,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	401.023,83D	44.461,78	0,00	445.485,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	401.023,83D	44.461,78	0,00	445.485,61D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	401.439,83D	44.461,78	0,00	445.901,61D
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

Novembro

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	5.891.787,78C	367.889,53	412.351,31	5.936.249,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.890.207,65C	367.889,53	412.351,31	5.934.669,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	157.257,15	157.257,15	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	852.622,44C	157.257,15	0,00	695.365,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	383.707,23C	0,00	38.574,78	422.282,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	310.197,00C	0,00	31.200,21	341.397,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	234.174,49C	0,00	23.541,95	257.716,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	963.890,75C	0,00	63.940,21	1.027.830,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.145.615,74C	210.632,38	255.094,16	3.190.077,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	127.547,08	127.547,08	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.343.568,08C	44.461,78	0,00	2.299.106,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	401.023,83C	83.085,30	127.547,08	445.485,61C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.307,91C	41.542,65	44.461,78	7.227,04C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.542,65	41.542,65	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	396.715,92C	0,00	41.542,65	438.258,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	401.023,83C	83.085,30	127.547,08	445.485,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	401.023,83C	83.085,30	127.547,08	445.485,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	401.023,83C	83.085,30	127.547,08	445.485,61C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.307,91C	41.542,65	44.461,78	7.227,04C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.542,65	41.542,65	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	396.715,92C	0,00	41.542,65	438.258,57C
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

Novembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.107.120,82D	222.622,60	0,00	18.329.743,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.107.120,82D	222.622,60	0,00	18.329.743,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.107.120,82D	222.622,60	0,00	18.329.743,42D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.107.120,82D	222.622,60	0,00	18.329.743,42D
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	17.945.592,89D	214.723,66	0,00	18.160.316,55D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.504,40D	7.898,94	0,00	80.403,34D

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
8			CONTROLES CREDORES	18.107.120,82C	192.912,53	415.535,13	18.329.743,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.107.120,82C	192.912,53	415.535,13	18.329.743,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.107.120,82C	192.912,53	415.535,13	18.329.743,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.107.120,82C	192.912,53	415.535,13	18.329.743,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.841.936,37C	101.928,29	214.723,66	14.954.731,74C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.841.936,37C	101.928,29	214.723,66	14.954.731,74C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.300,32C	41.542,65	44.461,78	8.219,45C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.300,32C	41.542,65	44.461,78	8.219,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	49.441,59	49.441,59	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41.542,65	41.542,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.898,94	7.898,94	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.259.884,13C	0,00	106.908,10	3.366.792,23C
TOTAL:				0,00	1.133.594,34	1.133.594,34	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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