

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.965.420,19D	2.745.770,38	2.485.544,73	15.225.645,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.962.951,19D	2.745.770,38	2.485.544,73	15.223.176,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.962.951,19D	2.745.770,38	2.485.544,73	15.223.176,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.962.951,19D	2.745.770,38	2.485.544,73	15.223.176,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.962.951,19D	2.745.770,38	2.485.544,73	15.223.176,84D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	52.970,47D	1.414.639,42	1.331.563,77	136.046,12D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	52.970,47D	1.414.639,42	1.331.563,77	136.046,12D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	51.000,00D	1.414.583,98	1.329.598,48	135.985,50D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	51.000,00D	1.414.583,98	1.329.598,48	135.985,50D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.970,47D	55,44	1.965,29	60,62D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.970,47D	55,44	1.965,29	60,62D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.909.980,72D	1.331.130,96	1.153.980,96	15.087.130,72D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.909.980,72D	1.331.130,96	1.153.980,96	15.087.130,72D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.274.356,75D	164.993,60	150.112,88	3.289.237,47D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.071.942,53D	59.336,07	54.150,24	1.077.128,36D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.202.414,22D	105.657,53	95.962,64	2.212.109,11D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.635.623,97D	1.166.137,36	1.003.868,08	11.797.893,25D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.224.029,14D	579.891,81	525.894,37	6.278.026,58D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.519.014,10D	265.692,04	238.453,68	2.546.252,46D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.892.580,73D	320.553,51	239.520,03	2.973.614,21D
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

Dezembro

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	2.429.330,53	2.429.330,53	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	115.140,09	115.140,09	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	59.854,96	59.854,96	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.812,08	1.812,08	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812,08	1.812,08	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.812,08	1.812,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.812,08	1.812,08	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	58.042,88	58.042,88	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.042,88	58.042,88	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	58.042,88	58.042,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.663,55	2.663,55	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.663,55	2.663,55	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.663,55	2.663,55	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.663,55	2.663,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.621,58	52.621,58	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.621,58	52.621,58	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.621,58	52.621,58	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	52.621,58	52.621,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.706,37	4.706,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	47.915,21	47.915,21	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	2.314.190,44	2.314.190,44	136.610,20C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.314.190,44D	0,00	2.314.190,44	0,00
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.314.190,44D	0,00	2.314.190,44	0,00
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.314.190,44D	0,00	2.314.190,44	0,00
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.450.800,64C	2.314.190,44	0,00	136.610,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.450.800,64C	2.314.190,44	0,00	136.610,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	544.280,78C	2.314.190,44	0,00	1.769.909,66D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	544.280,78C	2.314.190,44	0,00	1.769.909,66D
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

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	438.566,29D	62.518,51	0,00	501.084,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.823,33D	21.113,08	0,00	34.936,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.823,33D	21.113,08	0,00	34.936,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.301,00	0,00	19.301,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	19.301,00	0,00	19.301,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.301,00	0,00	19.301,00D
3.1.1.1.1.01.22 (54492)	P		13º SALÁRIO	0,00	19.301,00	0,00	19.301,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	13.823,33D	1.812,08	0,00	15.635,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	13.823,33D	1.812,08	0,00	15.635,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.823,33D	1.812,08	0,00	15.635,41D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.823,33D	1.208,05	0,00	15.031,38D
3.1.1.2.1.01.22 (59253)	P		13º SALARIO	0,00	604,03	0,00	604,03D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	406.810,49D	38.741,88	0,00	445.552,37D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	349.053,35D	33.719,52	0,00	382.772,87D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	349.053,35D	33.719,52	0,00	382.772,87D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	349.053,35D	33.719,52	0,00	382.772,87D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	349.053,35D	33.719,52	0,00	382.772,87D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	349.053,35D	33.719,52	0,00	382.772,87D
3.2.2			PENSÕES	57.757,14D	5.022,36	0,00	62.779,50D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	57.757,14D	5.022,36	0,00	62.779,50D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.757,14D	5.022,36	0,00	62.779,50D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	57.757,14D	5.022,36	0,00	62.779,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.932,47D	2.663,55	0,00	20.596,02D
3.3.2			SERVIÇOS	17.932,47D	2.663,55	0,00	20.596,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.257,58D	380,55	0,00	1.638,13D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.257,58D	380,55	0,00	1.638,13D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.257,58D	380,55	0,00	1.638,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.196,72D	963,00	0,00	4.159,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.196,72D	963,00	0,00	4.159,72D
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	963,00	0,00	3.852,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.478,17D	1.320,00	0,00	14.798,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.478,17D	1.320,00	0,00	14.798,17D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	8.400,00D	1.000,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	3.384,92D	0,00	0,00	3.384,92D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	1.675,00D	320,00	0,00	1.995,00D
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	1.962.965,23C	0,00	322.744,16	2.285.709,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.021.395,66C	0,00	196.594,16	1.217.989,82C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.021.395,66C	0,00	196.594,16	1.217.989,82C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	679.998,45C	0,00	130.952,00	810.950,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.476,80C	0,00	49.630,14	259.106,94C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	209.476,80C	0,00	49.630,14	259.106,94C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	470.521,65C	0,00	81.321,86	551.843,51C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	470.521,65C	0,00	81.321,86	551.843,51C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	470.521,65C	0,00	81.321,86	551.843,51C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.397,21C	0,00	65.642,16	407.039,37C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	341.397,21C	0,00	65.642,16	407.039,37C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	341.397,21C	0,00	65.642,16	407.039,37C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI/	341.397,21C	0,00	65.642,16	407.039,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	941.569,57C	0,00	126.150,00	1.067.719,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	941.569,57C	0,00	126.150,00	1.067.719,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.027.830,96C	0,00	126.150,00	1.153.980,96C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.027.830,96C	0,00	126.150,00	1.153.980,96C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.027.830,96C	0,00	126.150,00	1.153.980,96C
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

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	5.936.249,56D	60.428,66	921,75	5.995.756,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.934.669,43D	60.428,66	921,75	5.994.176,34D
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	3.190.077,52D	60.428,66	921,75	3.249.584,43D
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	445.485,61D	60.428,66	921,75	504.992,52D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	445.485,61D	60.428,66	921,75	504.992,52D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	445.485,61D	60.428,66	921,75	504.992,52D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	445.901,61D	60.428,66	0,00	506.330,27D
5.2.2.9.2.01.03 (55864)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	416,00C	0,00	921,75	1.337,75C
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	5.936.249,56C	635.090,36	694.597,27	5.995.756,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.934.669,43C	635.090,36	694.597,27	5.994.176,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	322.744,16	322.744,16	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	695.365,29C	322.744,16	0,00	372.621,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	422.282,01C	0,00	81.321,86	503.603,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	341.397,21C	0,00	65.642,16	407.039,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	257.716,44C	0,00	49.630,14	307.346,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	1.027.830,96C	0,00	126.150,00	1.153.980,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.190.077,52C	312.346,20	371.853,11	3.249.584,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	186.387,43	186.387,43	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.299.106,30C	60.428,66	921,75	2.239.599,39C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	445.485,61C	125.958,77	185.465,68	504.992,52C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.227,04C	63.440,26	60.428,66	4.215,44C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.518,51	62.518,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	438.258,57C	0,00	62.518,51	500.777,08C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.485,61C	125.958,77	185.465,68	504.992,52C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	445.485,61C	125.958,77	185.465,68	504.992,52C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	445.485,61C	125.958,77	185.465,68	504.992,52C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	7.227,04C	63.440,26	60.428,66	4.215,44C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.518,51	62.518,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	438.258,57C	0,00	62.518,51	500.777,08C
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

Dezembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.329.743,42D	45.211.667,78	42.546.300,74	20.995.110,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.329.743,42D	45.211.667,78	42.546.300,74	20.995.110,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.329.743,42D	45.211.667,78	42.546.300,74	20.995.110,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.329.743,42D	45.211.667,78	42.546.300,74	20.995.110,46D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	89.023,53D	21.267.086,43	21.175.610,21	180.499,75D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.160.316,55D	23.654.264,81	20.999.970,65	20.814.610,71D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.403,34D	290.316,54	370.719,88	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Dezembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	18.329.743,42C	24.442.934,50	27.108.301,54	20.995.110,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.329.743,42C	24.442.934,50	27.108.301,54	20.995.110,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.329.743,42C	24.442.934,50	27.108.301,54	20.995.110,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.329.743,42C	24.442.934,50	27.108.301,54	20.995.110,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.954.731,74C	17.983.467,88	18.246.705,13	15.217.968,99C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.954.731,74C	17.983.467,88	18.246.705,13	15.217.968,99C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.219,45C	68.648,11	65.636,51	5.207,85C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.219,45C	68.648,11	65.636,51	5.207,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	485.859,97	485.859,97	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	62.518,51	62.518,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	423.341,46	423.341,46	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.366.792,23C	5.904.958,54	8.310.099,93	5.771.933,62C
TOTAL:				0,00	75.587.740,72	75.587.740,72	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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