

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.420.987,45D	223.735,24	97.166,68	15.547.556,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.418.518,45D	223.735,24	97.166,68	15.545.087,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.418.518,45D	223.735,24	97.166,68	15.545.087,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.418.518,45D	223.735,24	97.166,68	15.545.087,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.418.518,45D	223.735,24	97.166,68	15.545.087,01D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	56.327,00D	98.366,99	97.166,68	57.527,31D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	56.327,00D	98.366,99	97.166,68	57.527,31D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	55.173,60D	95.431,66	96.605,26	54.000,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	55.173,60D	95.431,66	96.605,26	54.000,00D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.153,40D	2.935,33	561,42	3.527,31D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.153,40D	2.935,33	561,42	3.527,31D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.362.191,45D	125.368,25	0,00	15.487.559,70D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.362.191,45D	125.368,25	0,00	15.487.559,70D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.305.646,78D	68.626,56	0,00	3.374.273,34D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.082.791,53D	58.814,87	0,00	1.141.606,40D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.222.855,25D	9.811,69	0,00	2.232.666,94D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.056.544,67D	56.741,69	0,00	12.113.286,36D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.342.016,54D	31.636,50	0,00	6.373.653,04D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.572.180,74D	8.925,87	0,00	2.581.106,61D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	3.142.347,39D	16.179,32	0,00	3.158.526,71D
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
1.2.3.1.1.02.01 (62237)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.225.645,84C	48.486,83	48.486,83	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.486,83	48.486,83	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	561,42	561,42	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	561,42	561,42	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	561,42	561,42	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	253,70	253,70	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (53923)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.975,48	7.975,48	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.975,48	7.975,48	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.975,48	7.975,48	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.975,48	7.975,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.743,56	4.743,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.231,92	3.231,92	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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES 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 F	379.481,95D	0,00	0,00	379.481,95D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES 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 F	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 F	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	1.921.234,79C	0,00	0,00	1.921.234,79C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.921.234,79C	0,00	0,00	1.921.234,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.921.234,79C	0,00	0,00	1.921.234,79C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	537.128,58D	0,00	0,00	537.128,58D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	537.128,58D	0,00	0,00	537.128,58D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.357.708,28C	0,00	0,00	2.357.708,28C
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.357.708,28C	0,00	0,00	2.357.708,28C
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 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.842,65D	40.511,35	0,00	81.354,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.208,05D	1.208,05	0,00	2.416,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.208,05D	1.208,05	0,00	2.416,10D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.208,05D	1.208,05	0,00	2.416,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	1.208,05D	1.208,05	0,00	2.416,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.208,05D	1.208,05	0,00	2.416,10D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.208,05D	1.208,05	0,00	2.416,10D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	38.741,88D	38.741,88	0,00	77.483,76D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.719,52D	33.719,52	0,00	67.439,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	33.719,52D	33.719,52	0,00	67.439,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.719,52D	33.719,52	0,00	67.439,04D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.719,52D	33.719,52	0,00	67.439,04D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.719,52D	33.719,52	0,00	67.439,04D
3.2.2			PENSÕES	5.022,36D	5.022,36	0,00	10.044,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	5.022,36D	5.022,36	0,00	10.044,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.022,36D	5.022,36	0,00	10.044,72D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	5.022,36D	5.022,36	0,00	10.044,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	892,72D	561,42	0,00	1.454,14D
3.3.2			SERVIÇOS	892,72D	561,42	0,00	1.454,14D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	253,70	0,00	253,70D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,70	0,00	253,70D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	253,70	0,00	253,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	892,72D	307,72	0,00	1.200,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	892,72D	307,72	0,00	1.200,44D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	307,72D	307,72	0,00	615,44D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	585,00D	0,00	0,00	585,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	236.184,26C	0,00	167.079,91	403.264,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	95.123,53C	0,00	95.431,66	190.555,19C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.123,53C	0,00	95.431,66	190.555,19C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	95.123,53C	0,00	95.431,66	190.555,19C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.804,24C	0,00	31.907,25	63.711,49C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	31.804,24C	0,00	31.907,25	63.711,49C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	31.804,24C	0,00	31.907,25	63.711,49C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.319,29C	0,00	24.075,45	87.394,74C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	39.321,58C	0,00	0,00	39.321,58C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	39.321,58C	0,00	0,00	39.321,58C
4.2.1.1.2.03 (60619)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	23.997,71C	0,00	24.075,45	48.073,16C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.448,96	39.448,96C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	39.448,96	39.448,96C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	39.448,96	39.448,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.060,73C	0,00	71.648,25	212.708,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.060,73C	0,00	71.648,25	212.708,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.060,73C	0,00	71.648,25	212.708,98C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	141.060,73C	0,00	71.648,25	212.708,98C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	141.060,73C	0,00	71.648,25	212.708,98C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.855.061,10D	51.938,01	5.000,00	5.901.999,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.849.853,25D	51.938,01	5.000,00	5.896.791,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.950.366,94D	51.938,01	5.000,00	2.997.304,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.899.486,31D	5.000,00	5.000,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.880,63D	46.938,01	0,00	97.818,64D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	50.880,63D	46.938,01	0,00	97.818,64D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.880,63D	46.938,01	0,00	97.818,64D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	50.880,63D	46.938,01	0,00	97.818,64D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85D	0,00	0,00	5.207,85D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85D	0,00	0,00	5.207,85D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.215,44D	0,00	0,00	4.215,44D
5.3.1.2 (55869)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	992,41D	0,00	0,00	992,41D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.855.061,10C	377.947,88	424.885,89	5.901.999,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.849.853,25C	377.332,44	424.270,45	5.896.791,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	167.079,91	167.079,91	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	2.663.302,05C	167.079,91	0,00	2.496.222,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	31.804,24C	0,00	31.907,25	63.711,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	39.321,58C	0,00	39.448,96	78.770,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	141.060,73C	0,00	71.648,25	212.708,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	23.997,71C	0,00	24.075,45	48.073,16C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.950.366,94C	210.252,53	257.190,54	2.997.304,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	129.845,27	129.845,27	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.848.605,68C	49.438,01	2.500,00	2.801.667,67C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	50.880,63C	80.407,26	127.345,27	97.818,64C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.345,70C	40.203,63	46.938,01	17.080,08C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.203,63	40.203,63	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.534,93C	0,00	40.203,63	80.738,56C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.880,63C	80.407,26	127.345,27	97.818,64C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	50.880,63C	80.407,26	127.345,27	97.818,64C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.880,63C	80.407,26	127.345,27	97.818,64C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.345,70C	40.203,63	46.938,01	17.080,08C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.203,63	40.203,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.534,93C	0,00	40.203,63	80.738,56C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85C	615,44	615,44	5.207,85C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85C	615,44	615,44	5.207,85C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.900,13C	307,72	0,00	4.592,41C
6.3.1.3 (55935)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	307,72	307,72	0,00
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307,72C	0,00	307,72	615,44C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.596.854,00D	32.651.615,14	32.427.879,90	15.820.589,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.596.854,00D	32.651.615,14	32.427.879,90	15.820.589,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.596.854,00D	32.651.615,14	32.427.879,90	15.820.589,24D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.596.854,00D	32.651.615,14	32.427.879,90	15.820.589,24D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	96.937,77D	16.108.454,93	16.100.479,45	104.913,25D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.499.916,23D	16.140.660,89	15.924.901,13	15.715.675,99D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	402.499,32	402.499,32	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.596.854,00C	16.753.943,65	16.977.678,89	15.820.589,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.596.854,00C	16.753.943,65	16.977.678,89	15.820.589,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.596.854,00C	16.753.943,65	16.977.678,89	15.820.589,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.596.854,00C	16.753.943,65	16.977.678,89	15.820.589,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.403.272,62C	15.957.295,95	16.077.437,85	15.523.414,52C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.403.272,62C	15.957.295,95	16.077.437,85	15.523.414,52C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.245,83C	62.183,84	68.610,50	21.672,49C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	15.245,83C	62.183,84	68.610,50	21.672,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	450.986,15	450.986,15	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.511,35	40.511,35	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	410.474,80	410.474,80	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	178.335,55C	283.477,71	380.644,39	275.502,23C
TOTAL:				0,00	50.148.178,10	50.148.178,10	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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