

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.684.929,27D	279.389,69	111.764,32	15.852.554,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.682.460,27D	279.389,69	111.764,32	15.850.085,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.682.460,27D	279.389,69	111.764,32	15.850.085,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.682.460,27D	279.389,69	111.764,32	15.850.085,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.682.460,27D	279.389,69	111.764,32	15.850.085,64D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	56.985,26D	118.169,21	111.764,32	63.390,15D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	56.985,26D	118.169,21	111.764,32	63.390,15D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	56.764,53D	112.404,68	107.172,82	61.996,39D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	56.764,53D	112.404,68	107.172,82	61.996,39D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	220,73D	5.764,53	4.591,50	1.393,76D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	220,73D	5.764,53	4.591,50	1.393,76D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.625.475,01D	161.220,48	0,00	15.786.695,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.625.475,01D	161.220,48	0,00	15.786.695,49D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.388.422,10D	16.139,11	0,00	3.404.561,21D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.146.496,34D	5.649,94	0,00	1.152.146,28D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.241.925,76D	10.489,17	0,00	2.252.414,93D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.237.052,91D	145.081,37	0,00	12.382.134,28D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.409.514,17D	50.127,31	0,00	6.459.641,48D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.594.315,61D	14.252,86	0,00	2.608.568,47D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	3.233.223,13D	80.701,20	0,00	3.313.924,33D
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

Abril

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	64.576,92	64.576,92	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	64.576,92	64.576,92	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	50.408,29	50.408,29	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.386,25	1.386,25	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.386,25	1.386,25	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.386,25	1.386,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.386,25	1.386,25	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	49.022,04	49.022,04	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.022,04	49.022,04	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	49.022,04	49.022,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.591,50	4.591,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.591,50	4.591,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.591,50	4.591,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.246,85	4.246,85	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	344,65	344,65	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	344,65	344,65	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.577,13	9.577,13	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.577,13	9.577,13	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.577,13	9.577,13	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	9.577,13	9.577,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.943,79	4.943,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	4.633,34	4.633,34	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 I	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 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	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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.610,51D	54.999,79	0,00	179.610,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.624,15D	1.386,25	0,00	5.010,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.624,15D	1.386,25	0,00	5.010,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.624,15D	1.386,25	0,00	5.010,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	3.624,15D	1.386,25	0,00	5.010,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.624,15D	1.386,25	0,00	5.010,40D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.624,15D	1.386,25	0,00	5.010,40D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	116.225,64D	49.022,04	0,00	165.247,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	101.158,56D	43.258,39	0,00	144.416,95D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	101.158,56D	43.258,39	0,00	144.416,95D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.158,56D	43.258,39	0,00	144.416,95D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	101.158,56D	43.258,39	0,00	144.416,95D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	101.158,56D	43.258,39	0,00	144.416,95D
3.2.2			PENSÕES	15.067,08D	5.763,65	0,00	20.830,73D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	15.067,08D	5.763,65	0,00	20.830,73D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.067,08D	5.763,65	0,00	20.830,73D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	15.067,08D	5.763,65	0,00	20.830,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.760,72D	4.591,50	0,00	9.352,22D
3.3.2			SERVIÇOS	4.760,72D	4.591,50	0,00	9.352,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	507,40D	126,85	0,00	634,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	507,40D	126,85	0,00	634,25D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	507,40D	126,85	0,00	634,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.290,32D	4.464,65	0,00	7.754,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.290,32D	4.464,65	0,00	7.754,97D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	1.040,00D	4.120,00	0,00	5.160,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	615,44D	0,00	0,00	615,44D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	329,88D	344,65	0,00	674,53D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	583.893,94C	0,00	222.625,16	806.519,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	287.269,65C	0,00	112.404,68	399.674,33C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287.269,65C	0,00	112.404,68	399.674,33C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	287.269,65C	0,00	112.404,68	399.674,33C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.047,66C	0,00	37.653,47	133.701,13C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	96.047,66C	0,00	37.653,47	133.701,13C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	96.047,66C	0,00	37.653,47	133.701,13C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	111.793,82C	0,00	28.330,31	140.124,13C
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	72.472,24C	0,00	28.330,31	100.802,55C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.428,17C	0,00	46.420,90	125.849,07C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	79.428,17C	0,00	46.420,90	125.849,07C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	79.428,17C	0,00	46.420,90	125.849,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	296.624,29C	0,00	110.220,48	406.844,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.624,29C	0,00	110.220,48	406.844,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	296.624,29C	0,00	110.220,48	406.844,77C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	296.624,29C	0,00	110.220,48	406.844,77C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	296.624,29C	0,00	110.220,48	406.844,77C

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	5.946.909,59D	50.408,29	0,00	5.997.317,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.941.701,74D	50.408,29	0,00	5.992.110,03D
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	3.042.215,43D	50.408,29	0,00	3.092.623,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.899.486,31D	0,00	0,00	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	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	142.729,12D	50.408,29	0,00	193.137,41D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	142.729,12D	50.408,29	0,00	193.137,41D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	142.729,12D	50.408,29	0,00	193.137,41D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	142.729,12D	50.408,29	0,00	193.137,41D
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

Abril

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	5.946.909,59C	493.032,61	543.440,90	5.997.317,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.941.701,74C	493.032,61	543.440,90	5.992.110,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	222.625,16	222.625,16	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	2.315.592,37C	222.625,16	0,00	2.092.967,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	96.047,66C	0,00	37.653,47	133.701,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	118.749,75C	0,00	46.420,90	165.170,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	296.624,29C	0,00	110.220,48	406.844,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	72.472,24C	0,00	28.330,31	100.802,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.042.215,43C	270.407,45	320.815,74	3.092.623,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	160.407,87	160.407,87	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.756.757,19C	50.408,29	0,00	2.706.348,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	142.729,12C	109.999,58	160.407,87	193.137,41C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.734,05C	54.999,79	50.408,29	14.142,55C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.999,79	54.999,79	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.995,07C	0,00	54.999,79	178.994,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	142.729,12C	109.999,58	160.407,87	193.137,41C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	142.729,12C	109.999,58	160.407,87	193.137,41C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	142.729,12C	109.999,58	160.407,87	193.137,41C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	18.734,05C	54.999,79	50.408,29	14.142,55C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.999,79	54.999,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	123.995,07C	0,00	54.999,79	178.994,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85C	0,00	0,00	5.207,85C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85C	0,00	0,00	5.207,85C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.592,41C	0,00	0,00	4.592,41C
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	615,44C	0,00	0,00	615,44C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.062.943,84D	288.966,82	0,00	16.351.910,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.062.943,84D	288.966,82	0,00	16.351.910,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.062.943,84D	288.966,82	0,00	16.351.910,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.062.943,84D	288.966,82	0,00	16.351.910,66D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	104.913,25D	0,00	0,00	104.913,25D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.950.305,76D	279.389,69	0,00	16.229.695,45D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.724,83D	9.577,13	0,00	17.301,96D

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
8			CONTROLES CREDITORES	16.062.943,84C	226.749,53	515.716,35	16.351.910,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.062.943,84C	226.749,53	515.716,35	16.351.910,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.062.943,84C	226.749,53	515.716,35	16.351.910,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.062.943,84C	226.749,53	515.716,35	16.351.910,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.659.133,81C	107.172,82	279.389,69	15.831.350,68C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.659.133,81C	107.172,82	279.389,69	15.831.350,68C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.326,46C	54.999,79	50.408,29	18.734,96C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	23.326,46C	54.999,79	50.408,29	18.734,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	64.576,92	64.576,92	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	54.999,79	54.999,79	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	9.577,13	9.577,13	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	380.483,57C	0,00	121.341,45	501.825,02C
TOTAL:				0,00	1.458.123,65	1.458.123,65	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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