

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.086.995,89D	370.495,77	104.138,94	16.353.352,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.084.526,89D	370.495,77	104.138,94	16.350.883,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.084.526,89D	370.495,77	104.138,94	16.350.883,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.084.526,89D	370.495,77	104.138,94	16.350.883,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.084.526,89D	370.495,77	104.138,94	16.350.883,72D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	57.252,85D	105.045,99	104.138,94	58.159,90D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	57.252,85D	105.045,99	104.138,94	58.159,90D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	56.448,43D	103.597,56	101.994,25	58.051,74D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	56.448,43D	103.597,56	101.994,25	58.051,74D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	804,42D	1.448,43	2.144,69	108,16D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	804,42D	1.448,43	2.144,69	108,16D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.027.274,04D	265.449,78	0,00	16.292.723,82D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.027.274,04D	265.449,78	0,00	16.292.723,82D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.419.927,95D	12.576,74	0,00	3.432.504,69D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.158.346,87D	5.297,37	0,00	1.163.644,24D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.261.581,08D	7.279,37	0,00	2.268.860,45D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.607.346,09D	252.873,04	0,00	12.860.219,13D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.555.312,21D	115.835,41	0,00	6.671.147,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.641.583,29D	38.546,59	0,00	2.680.129,88D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	3.410.450,59D	98.491,04	0,00	3.508.941,63D
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

Junho

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	54.863,13	54.863,13	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	54.863,13	54.863,13	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	45.545,82	45.545,82	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	44.293,30	44.293,30	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.293,30	44.293,30	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	44.293,30	44.293,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.144,69	2.144,69	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.144,69	2.144,69	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.144,69	2.144,69	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.800,04	1.800,04	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	7.172,62	7.172,62	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.172,62	7.172,62	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.172,62	7.172,62	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.172,62	7.172,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	3.556,25	3.556,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.616,37	3.616,37	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	227.741,85D	47.690,51	0,00	275.432,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.262,92D	1.252,52	0,00	7.515,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.262,92D	1.252,52	0,00	7.515,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.262,92D	1.252,52	0,00	7.515,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	6.262,92D	1.252,52	0,00	7.515,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.262,92D	1.252,52	0,00	7.515,44D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.262,92D	1.252,52	0,00	7.515,44D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	209.540,98D	44.293,30	0,00	253.834,28D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	183.502,57D	39.085,62	0,00	222.588,19D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	183.502,57D	39.085,62	0,00	222.588,19D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	183.502,57D	39.085,62	0,00	222.588,19D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	183.502,57D	39.085,62	0,00	222.588,19D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	183.502,57D	39.085,62	0,00	222.588,19D
3.2.2			PENSÕES	26.038,41D	5.207,68	0,00	31.246,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	26.038,41D	5.207,68	0,00	31.246,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.038,41D	5.207,68	0,00	31.246,09D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	26.038,41D	5.207,68	0,00	31.246,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.937,95D	2.144,69	0,00	14.082,64D
3.3.2			SERVIÇOS	11.937,95D	2.144,69	0,00	14.082,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.160,33D	263,04	0,00	1.423,37D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.160,33D	263,04	0,00	1.423,37D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.160,33D	263,04	0,00	1.423,37D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	963,00D	1.017,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	963,00D	1.017,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	963,00D	1.017,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.814,62D	864,65	0,00	10.679,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.814,62D	864,65	0,00	10.679,27D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	5.680,00D	520,00	0,00	6.200,00D
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	1.019,18D	344,65	0,00	1.363,83D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.51 (54831)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.089.091,90C	0,00	314.047,34	1.403.139,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	501.668,58C	0,00	103.597,56	605.266,14C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.668,58C	0,00	103.597,56	605.266,14C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	501.668,58C	0,00	103.597,56	605.266,14C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.802,55C	0,00	34.637,47	202.440,02C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	167.802,55C	0,00	34.637,47	202.440,02C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	167.802,55C	0,00	34.637,47	202.440,02C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	165.855,17C	0,00	26.135,53	191.990,70C
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	126.533,59C	0,00	26.135,53	152.669,12C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	168.010,86C	0,00	42.824,56	210.835,42C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	168.010,86C	0,00	42.824,56	210.835,42C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	168.010,86C	0,00	42.824,56	210.835,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	587.423,32C	0,00	210.449,78	797.873,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.423,32C	0,00	210.449,78	797.873,10C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	587.423,32C	0,00	210.449,78	797.873,10C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	587.423,32C	0,00	210.449,78	797.873,10C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	587.423,32C	0,00	210.449,78	797.873,10C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.044.334,78D	45.808,86	0,00	6.090.143,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.039.126,93D	45.808,86	0,00	6.084.935,79D
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	3.139.640,62D	45.808,86	0,00	3.185.449,48D
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	240.154,31D	45.808,86	0,00	285.963,17D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	240.154,31D	45.808,86	0,00	285.963,17D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	240.154,31D	45.808,86	0,00	285.963,17D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	240.154,31D	45.808,86	0,00	285.963,17D
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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.044.334,78C	550.618,24	596.427,10	6.090.143,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.039.126,93C	550.618,24	596.427,10	6.084.935,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	314.047,34	314.047,34	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	1.810.394,41C	314.047,34	0,00	1.496.347,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	167.802,55C	0,00	34.637,47	202.440,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	207.332,44C	0,00	42.824,56	250.157,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	587.423,32C	0,00	210.449,78	797.873,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	126.533,59C	0,00	26.135,53	152.669,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.139.640,62C	236.570,90	282.379,76	3.185.449,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	141.189,88	141.189,88	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.659.332,00C	45.808,86	0,00	2.613.523,14C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	240.154,31C	95.381,02	141.189,88	285.963,17C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.027,90C	47.690,51	45.808,86	11.146,25C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.690,51	47.690,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	227.126,41C	0,00	47.690,51	274.816,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	240.154,31C	95.381,02	141.189,88	285.963,17C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	240.154,31C	95.381,02	141.189,88	285.963,17C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	240.154,31C	95.381,02	141.189,88	285.963,17C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	13.027,90C	47.690,51	45.808,86	11.146,25C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.690,51	47.690,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	227.126,41C	0,00	47.690,51	274.816,92C
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

Junho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.704.348,38D	377.668,39	0,00	17.082.016,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.704.348,38D	377.668,39	0,00	17.082.016,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.704.348,38D	377.668,39	0,00	17.082.016,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.704.348,38D	377.668,39	0,00	17.082.016,77D
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	16.574.264,64D	370.495,77	0,00	16.944.760,41D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.170,49D	7.172,62	0,00	32.343,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	16.704.348,38C	204.810,93	582.479,32	17.082.016,77C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.704.348,38C	204.810,93	582.479,32	17.082.016,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.704.348,38C	204.810,93	582.479,32	17.082.016,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.704.348,38C	204.810,93	582.479,32	17.082.016,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.066.906,58C	102.257,29	370.495,77	16.335.145,06C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.066.906,58C	102.257,29	370.495,77	16.335.145,06C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.620,31C	47.690,51	45.808,86	15.738,66C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	17.620,31C	47.690,51	45.808,86	15.738,66C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	54.863,13	54.863,13	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.690,51	47.690,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.172,62	7.172,62	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	619.821,49C	0,00	111.311,56	731.133,05C
TOTAL:				0,00D	1.651.955,83	1.651.955,83	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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