

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.353.352,72D	349.903,27	154.205,22	16.549.050,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.350.883,72D	349.903,27	154.205,22	16.546.581,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.350.883,72D	349.903,27	154.205,22	16.546.581,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.350.883,72D	349.903,27	154.205,22	16.546.581,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.350.883,72D	349.903,27	154.205,22	16.546.581,77D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	58.159,90D	129.934,59	154.205,22	33.889,27D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	58.159,90D	129.934,59	154.205,22	33.889,27D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	58.051,74D	127.882,85	152.717,53	33.217,06D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C. E. F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN. - 37.8	58.051,74D	100.413,82	125.248,50	33.217,06D
1.1.1.1.1.06.01.01.06 (63733)	P	F	BANRISUL- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS 04.107574.0-2	0,00	27.469,03	27.469,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	108,16D	2.051,74	1.487,69	672,21D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	108,16D	2.051,74	1.487,69	672,21D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.292.723,82D	219.968,68	0,00	16.512.692,50D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.292.723,82D	219.968,68	0,00	16.512.692,50D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.432.504,69D	15.088,90	0,00	3.447.593,59D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.163.644,24D	6.191,24	0,00	1.169.835,48D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.268.860,45D	8.897,66	0,00	2.277.758,11D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.860.219,13D	204.879,78	0,00	13.065.098,91D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.671.147,62D	65.584,78	0,00	6.736.732,40D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.680.129,88D	24.445,27	0,00	2.704.575,15D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	3.508.941,63D	114.849,73	0,00	3.623.791,36D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.225.645,84C	75.149,78	75.149,78	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.149,78	75.149,78	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	67.196,76	67.196,76	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.878,78	1.878,78	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878,78	1.878,78	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.878,78	1.878,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.878,78	1.878,78	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	65.317,98	65.317,98	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.317,98	65.317,98	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	65.317,98	65.317,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.143,04	1.143,04	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	6.465,33	6.465,33	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.465,33	6.465,33	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.465,33	6.465,33	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.465,33	6.465,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.822,20	2.822,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.643,13	3.643,13	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 - CONSI	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 F	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 RPF	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

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	275.432,36D	68.684,45	0,00	344.116,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.515,44D	1.878,78	0,00	9.394,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.515,44D	1.878,78	0,00	9.394,22D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	7.515,44D	1.878,78	0,00	9.394,22D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	7.515,44D	1.878,78	0,00	9.394,22D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.515,44D	1.878,78	0,00	9.394,22D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.515,44D	1.878,78	0,00	9.394,22D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	253.834,28D	65.317,98	0,00	319.152,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	222.588,19D	57.506,46	0,00	280.094,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	222.588,19D	57.506,46	0,00	280.094,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.588,19D	57.506,46	0,00	280.094,65D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	222.588,19D	57.506,46	0,00	280.094,65D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	222.588,19D	57.506,46	0,00	280.094,65D
3.2.2			PENSÕES	31.246,09D	7.811,52	0,00	39.057,61D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	31.246,09D	7.811,52	0,00	39.057,61D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.246,09D	7.811,52	0,00	39.057,61D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	31.246,09D	7.811,52	0,00	39.057,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.082,64D	1.487,69	0,00	15.570,33D
3.3.2			SERVIÇOS	14.082,64D	1.487,69	0,00	15.570,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.423,37D	263,04	0,00	1.686,41D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.423,37D	263,04	0,00	1.686,41D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.423,37D	263,04	0,00	1.686,41D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.679,27D	1.224,65	0,00	11.903,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.679,27D	1.224,65	0,00	11.903,92D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	6.200,00D	520,00	0,00	6.720,00D
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	1.363,83D	344,65	0,00	1.708,48D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	2.250,00D	360,00	0,00	2.610,00D
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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.403.139,24C	0,00	264.382,50	1.667.521,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	605.266,14C	0,00	100.413,82	705.679,96C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	605.266,14C	0,00	100.413,82	705.679,96C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	605.266,14C	0,00	100.413,82	705.679,96C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.440,02C	0,00	33.573,01	236.013,03C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	202.440,02C	0,00	33.573,01	236.013,03C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	202.440,02C	0,00	33.573,01	236.013,03C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	191.990,70C	0,00	25.332,33	217.323,03C
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	152.669,12C	0,00	25.332,33	178.001,45C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	210.835,42C	0,00	41.508,48	252.343,90C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	210.835,42C	0,00	41.508,48	252.343,90C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	210.835,42C	0,00	41.508,48	252.343,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	797.873,10C	0,00	136.499,65	934.372,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	797.873,10C	0,00	136.499,65	934.372,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	797.873,10C	0,00	136.499,65	934.372,75C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	797.873,10C	0,00	136.499,65	934.372,75C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	797.873,10C	0,00	136.499,65	934.372,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.469,03	27.469,03C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.469,03	27.469,03C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	27.469,03	27.469,03C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.469,03	27.469,03C
4.9.9.1.3.01 (55732)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0,00	0,00	27.469,03	27.469,03C

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	6.090.143,64D	67.819,80	10,00	6.157.953,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.084.935,79D	67.819,80	10,00	6.152.745,59D
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	3.185.449,48D	67.819,80	10,00	3.253.259,28D
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	285.963,17D	67.819,80	10,00	353.772,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	285.963,17D	67.819,80	10,00	353.772,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	285.963,17D	67.819,80	10,00	353.772,97D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	285.963,17D	67.819,80	0,00	353.782,97D
5.2.2.9.2.01.03 (55864)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
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	6.090.143,64C	606.960,10	674.769,90	6.157.953,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.084.935,79C	606.960,10	674.769,90	6.152.745,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	264.382,50	264.382,50	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.496.347,07C	264.382,50	0,00	1.231.964,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	202.440,02C	0,00	33.573,01	236.013,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	250.157,00C	0,00	41.508,48	291.665,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994196 (63426)	O		Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0,00	0,00	27.469,03	27.469,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	797.873,10C	0,00	136.499,65	934.372,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	152.669,12C	0,00	25.332,33	178.001,45C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.185.449,48C	342.577,60	410.387,40	3.253.259,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	205.198,70	205.198,70	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.613.523,14C	67.819,80	10,00	2.545.713,34C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	285.963,17C	137.378,90	205.188,70	353.772,97C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.146,25C	68.694,45	67.819,80	10.271,60C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.684,45	68.684,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	274.816,92C	0,00	68.684,45	343.501,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.963,17C	137.378,90	205.188,70	353.772,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	285.963,17C	137.378,90	205.188,70	353.772,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	285.963,17C	137.378,90	205.188,70	353.772,97C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	11.146,25C	68.694,45	67.819,80	10.271,60C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.684,45	68.684,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	274.816,92C	0,00	68.684,45	343.501,37C
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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.082.016,77D	356.368,60	0,00	17.438.385,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.082.016,77D	356.368,60	0,00	17.438.385,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.082.016,77D	356.368,60	0,00	17.438.385,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.082.016,77D	356.368,60	0,00	17.438.385,37D
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	16.944.760,41D	349.903,27	0,00	17.294.663,68D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.343,11D	6.465,33	0,00	38.808,44D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	17.082.016,77C	297.184,80	653.553,40	17.438.385,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.082.016,77C	297.184,80	653.553,40	17.438.385,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.082.016,77C	297.184,80	653.553,40	17.438.385,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.082.016,77C	297.184,80	653.553,40	17.438.385,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.335.145,06C	153.340,57	349.913,27	16.531.717,76C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.335.145,06C	153.340,57	349.913,27	16.531.717,76C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.738,66C	68.694,45	67.819,80	14.864,01C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	15.738,66C	68.694,45	67.819,80	14.864,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	75.149,78	75.149,78	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	68.684,45	68.684,45	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.465,33	6.465,33	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	731.133,05C	0,00	160.670,55	891.803,60C
TOTAL:				0,00	1.822.070,80	1.822.070,80	0,00D

Mampituba, 16/09/2019

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

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