

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.549.050,77D	1.663.866,35	1.586.921,71	16.625.995,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.546.581,77D	1.663.866,35	1.586.921,71	16.623.526,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.546.581,77D	1.659.532,86	1.582.588,22	16.623.526,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.546.581,77D	1.659.532,86	1.582.588,22	16.623.526,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.546.581,77D	1.659.532,86	1.582.588,22	16.623.526,41D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	33.889,27D	103.125,28	78.254,73	58.759,82D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	33.889,27D	103.125,28	78.254,73	58.759,82D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	33.217,06D	100.908,22	77.351,58	56.773,70D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C. E. F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN. - 37.8	33.217,06D	99.625,26	77.351,58	55.490,74D
1.1.1.1.1.06.01.01.06 (63733)	P	F	BANRISUL- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS 04.107574.0-2	0,00	1.282,96	0,00	1.282,96D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	672,21D	2.217,06	903,15	1.986,12D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	672,21D	2.217,06	903,15	1.986,12D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.512.692,50D	1.556.407,58	1.504.333,49	16.564.766,59D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.512.692,50D	1.556.407,58	1.504.333,49	16.564.766,59D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.447.593,59D	12.550,34	500.000,00	2.960.143,93D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.169.835,48D	5.399,56	0,00	1.175.235,04D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.277.758,11D	7.150,78	500.000,00	1.784.908,89D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	13.065.098,91D	1.543.857,24	1.004.333,49	13.604.622,66D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.736.732,40D	3.180,81	1.000.000,00	5.739.913,21D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.704.575,15D	9.676,43	0,00	2.714.251,58D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	3.623.791,36D	1.531.000,00	4.333,49	5.150.457,87D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	4.333,49	4.333,49	0,00
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.333,49	4.333,49	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	4.333,49	4.333,49	0,00
1.1.4.9.1.01 (53347)	P	P	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.333,49	4.333,49	0,00
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

Agosto

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	51.634,33	51.634,33	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51.634,33	51.634,33	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	44.134,52	44.134,52	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	42.882,00	42.882,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.882,00	42.882,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	42.882,00	42.882,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	903,15	903,15	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	903,15	903,15	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	903,15	903,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	558,50	558,50	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	6.596,66	6.596,66	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.596,66	6.596,66	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.596,66	6.596,66	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.596,66	6.596,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.941,01	2.941,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.655,65	3.655,65	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

Agosto

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
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	344.116,81D	49.371,16	0,00	393.487,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.394,22D	1.252,52	0,00	10.646,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.394,22D	1.252,52	0,00	10.646,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	9.394,22D	1.252,52	0,00	10.646,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	9.394,22D	1.252,52	0,00	10.646,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.394,22D	1.252,52	0,00	10.646,74D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.394,22D	1.252,52	0,00	10.646,74D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	319.152,26D	42.882,00	0,00	362.034,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	280.094,65D	37.674,32	0,00	317.768,97D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	280.094,65D	37.674,32	0,00	317.768,97D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	280.094,65D	37.674,32	0,00	317.768,97D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	280.094,65D	37.674,32	0,00	317.768,97D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	280.094,65D	37.674,32	0,00	317.768,97D
3.2.2			PENSÕES	39.057,61D	5.207,68	0,00	44.265,29D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	39.057,61D	5.207,68	0,00	44.265,29D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.057,61D	5.207,68	0,00	44.265,29D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	39.057,61D	5.207,68	0,00	44.265,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.570,33D	903,15	0,00	16.473,48D
3.3.2			SERVIÇOS	15.570,33D	903,15	0,00	16.473,48D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.686,41D	38,50	0,00	1.724,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.686,41D	38,50	0,00	1.724,91D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.686,41D	38,50	0,00	1.724,91D
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	11.903,92D	864,65	0,00	12.768,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.903,92D	864,65	0,00	12.768,57D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	6.720,00D	520,00	0,00	7.240,00D
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	1.708,48D	344,65	0,00	2.053,13D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.3.1.51 (54831)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.333,49	0,00	4.333,49D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD,	0,00	4.333,49	0,00	4.333,49D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	4.333,49	0,00	4.333,49D
3.6.1.7.5			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	4.333,49	0,00	4.333,49D
3.6.1.7.5.99 (60566)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.333,49	0,00	4.333,49D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.667.521,74C	0,00	126.315,80	1.793.837,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	705.679,96C	0,00	99.625,26	805.305,22C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	705.679,96C	0,00	99.625,26	805.305,22C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	705.679,96C	0,00	99.625,26	805.305,22C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	236.013,03C	0,00	33.309,35	269.322,38C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	236.013,03C	0,00	33.309,35	269.322,38C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	236.013,03C	0,00	33.309,35	269.322,38C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	217.323,03C	0,00	25.133,41	242.456,44C
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	178.001,45C	0,00	25.133,41	203.134,86C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	252.343,90C	0,00	41.182,50	293.526,40C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	252.343,90C	0,00	41.182,50	293.526,40C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	252.343,90C	0,00	41.182,50	293.526,40C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	934.372,75C	0,00	25.407,58	959.780,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	934.372,75C	0,00	25.407,58	959.780,33C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	934.372,75C	0,00	25.407,58	959.780,33C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	934.372,75C	0,00	25.407,58	959.780,33C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	934.372,75C	0,00	25.407,58	959.780,33C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.469,03C	0,00	1.282,96	28.751,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.469,03C	0,00	1.282,96	28.751,99C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	27.469,03C	0,00	1.282,96	28.751,99C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.469,03C	0,00	1.282,96	28.751,99C
4.9.9.1.3.01 (55732)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	27.469,03C	0,00	1.282,96	28.751,99C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.157.953,44D	44.414,52	210,00	6.202.157,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.152.745,59D	44.414,52	210,00	6.196.950,11D
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	3.253.259,28D	44.414,52	210,00	3.297.463,80D
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	353.772,97D	44.414,52	210,00	397.977,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	353.772,97D	44.414,52	210,00	397.977,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	353.772,97D	44.414,52	210,00	397.977,49D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	353.782,97D	44.414,52	0,00	398.197,49D
5.2.2.9.2.01.03 (55864)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10,00C	0,00	210,00	220,00C
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	6.157.953,44C	355.893,41	400.097,93	6.202.157,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.152.745,59C	351.301,00	395.505,52	6.196.950,11C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	126.315,80	126.315,80	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.231.964,57C	126.315,80	0,00	1.105.648,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	236.013,03C	0,00	33.309,35	269.322,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	291.665,48C	0,00	41.182,50	332.847,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994196 (63426)	O		Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	27.469,03C	0,00	1.282,96	28.751,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	934.372,75C	0,00	25.407,58	959.780,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	178.001,45C	0,00	25.133,41	203.134,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.253.259,28C	224.985,20	269.189,72	3.297.463,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	134.699,86	134.699,86	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.545.713,34C	44.414,52	210,00	2.501.508,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	353.772,97C	90.285,34	134.489,86	397.977,49C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.271,60C	45.247,67	44.414,52	9.438,45C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.037,67	45.037,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	343.501,37C	0,00	45.037,67	388.539,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.772,97C	90.285,34	134.489,86	397.977,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	353.772,97C	90.285,34	134.489,86	397.977,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	353.772,97C	90.285,34	134.489,86	397.977,49C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.271,60C	45.247,67	44.414,52	9.438,45C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.037,67	45.037,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	343.501,37C	0,00	45.037,67	388.539,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85C	4.592,41	4.592,41	5.207,85C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85C	4.592,41	4.592,41	5.207,85C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.592,41C	4.592,41	0,00	0,00
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	615,44C	0,00	0,00	615,44C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.592,41	4.592,41C
6.3.1.9.9 (55944)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.592,41	4.592,41C

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.438.385,37D	1.666.129,52	0,00	19.104.514,89D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.438.385,37D	1.666.129,52	0,00	19.104.514,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.438.385,37D	1.666.129,52	0,00	19.104.514,89D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.438.385,37D	1.666.129,52	0,00	19.104.514,89D
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	17.294.663,68D	1.659.532,86	0,00	18.954.196,54D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.808,44D	6.596,66	0,00	45.405,10D

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	17.438.385,37C	1.683.439,48	3.349.569,00	19.104.514,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.438.385,37C	1.683.439,48	3.349.569,00	19.104.514,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.438.385,37C	1.683.439,48	3.349.569,00	19.104.514,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.438.385,37C	1.683.439,48	3.349.569,00	19.104.514,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.531.717,76C	1.581.965,07	1.664.335,27	16.614.087,96C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.531.717,76C	1.581.965,07	1.664.335,27	16.614.087,96C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.864,01C	49.840,08	44.414,52	9.438,45C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	14.864,01C	49.840,08	44.414,52	9.438,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	51.634,33	51.634,33	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.037,67	45.037,67	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.596,66	6.596,66	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	891.803,60C	0,00	1.589.184,88	2.480.988,48C
			TOTAL:	0,00	5.514.748,77	5.514.748,77	0,00

Mampituba, 16/09/2019

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

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