

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
1			ATIVO	16.625.995,41D	946.460,44	658.938,35	16.913.517,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.623.526,41D	946.460,44	658.938,35	16.911.048,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.623.526,41D	946.460,44	658.938,35	16.911.048,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.623.526,41D	946.460,44	658.938,35	16.911.048,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.623.526,41D	946.460,44	658.938,35	16.911.048,50D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	58.759,82D	104.420,93	105.218,35	57.962,40D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	58.759,82D	104.420,93	105.218,35	57.962,40D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	56.773,70D	101.930,19	102.191,18	56.512,71D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C. E. F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN. - 37.8	55.490,74D	100.647,23	99.625,26	56.512,71D
1.1.1.1.1.06.01.01.06 (63733)	P	F	BANRISUL- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS 04.107574.0-2	1.282,96D	1.282,96	2.565,92	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.986,12D	2.490,74	3.027,17	1.449,69D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.986,12D	2.490,74	3.027,17	1.449,69D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.564.766,59D	842.039,51	553.720,00	16.853.086,10D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.564.766,59D	842.039,51	553.720,00	16.853.086,10D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.960.143,93D	10.675,33	553.720,00	2.417.099,26D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.175.235,04D	5.454,92	53.720,00	1.126.969,96D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.784.908,89D	5.220,41	500.000,00	1.290.129,30D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	13.604.622,66D	831.364,18	0,00	14.435.986,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	5.739.913,21D	607.771,74	0,00	6.347.684,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.714.251,58D	29.139,60	0,00	2.743.391,18D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	5.150.457,87D	194.452,84	0,00	5.344.910,71D
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

Setembro

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	54.541,11	54.541,11	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	54.541,11	54.541,11	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	3.027,17	3.027,17	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.027,17	3.027,17	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	3.027,17	3.027,17	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.682,52	2.682,52	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	7.379,42	7.379,42	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.379,42	7.379,42	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.379,42	7.379,42	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.379,42	7.379,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	3.825,07	3.825,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.554,35	3.554,35	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

Setembro

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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	393.487,97D	47.161,69	0,00	440.649,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.646,74D	1.252,52	0,00	11.899,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.646,74D	1.252,52	0,00	11.899,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10.646,74D	1.252,52	0,00	11.899,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	10.646,74D	1.252,52	0,00	11.899,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.646,74D	1.252,52	0,00	11.899,26D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.646,74D	1.252,52	0,00	11.899,26D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	362.034,26D	42.882,00	0,00	404.916,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	317.768,97D	37.674,32	0,00	355.443,29D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	317.768,97D	37.674,32	0,00	355.443,29D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	317.768,97D	37.674,32	0,00	355.443,29D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	317.768,97D	37.674,32	0,00	355.443,29D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	317.768,97D	37.674,32	0,00	355.443,29D
3.2.2			PENSÕES	44.265,29D	5.207,68	0,00	49.472,97D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	44.265,29D	5.207,68	0,00	49.472,97D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.265,29D	5.207,68	0,00	49.472,97D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	44.265,29D	5.207,68	0,00	49.472,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.473,48D	3.027,17	0,00	19.500,65D
3.3.2			SERVIÇOS	16.473,48D	3.027,17	0,00	19.500,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.724,91D	200,52	0,00	1.925,43D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.724,91D	200,52	0,00	1.925,43D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.724,91D	200,52	0,00	1.925,43D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.980,00D	1.017,00	0,00	2.997,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.980,00D	1.017,00	0,00	2.997,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.980,00D	1.017,00	0,00	2.997,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.768,57D	1.809,65	0,00	14.578,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.768,57D	1.809,65	0,00	14.578,22D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	7.240,00D	520,00	0,00	7.760,00D
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	2.053,13D	344,65	0,00	2.397,78D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	2.610,00D	945,00	0,00	3.555,00D
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	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1.7.5			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1.7.5.99 (60566)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D

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	1.793.837,54C	0,00	334.683,78	2.128.521,32C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	805.305,22C	0,00	100.647,23	905.952,45C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	805.305,22C	0,00	100.647,23	905.952,45C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	805.305,22C	0,00	100.647,23	905.952,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.322,38C	0,00	33.651,01	302.973,39C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	269.322,38C	0,00	33.651,01	302.973,39C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	269.322,38C	0,00	33.651,01	302.973,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	242.456,44C	0,00	25.391,21	267.847,65C
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	203.134,86C	0,00	25.391,21	228.526,07C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	293.526,40C	0,00	41.605,01	335.131,41C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	293.526,40C	0,00	41.605,01	335.131,41C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	293.526,40C	0,00	41.605,01	335.131,41C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	959.780,33C	0,00	232.753,59	1.192.533,92C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	959.780,33C	0,00	232.753,59	1.192.533,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	959.780,33C	0,00	232.753,59	1.192.533,92C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	959.780,33C	0,00	232.753,59	1.192.533,92C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	959.780,33C	0,00	232.753,59	1.192.533,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.751,99C	0,00	1.282,96	30.034,95C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.751,99C	0,00	1.282,96	30.034,95C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	28.751,99C	0,00	1.282,96	30.034,95C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.751,99C	0,00	1.282,96	30.034,95C
4.9.9.1.3.01 (55732)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	28.751,99C	0,00	1.282,96	30.034,95C

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	6.202.157,96D	49.196,04	50,00	6.251.304,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.196.950,11D	49.196,04	50,00	6.246.096,15D
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	3.297.463,80D	49.196,04	50,00	3.346.609,84D
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	397.977,49D	49.196,04	50,00	447.123,53D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	397.977,49D	49.196,04	50,00	447.123,53D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	397.977,49D	49.196,04	50,00	447.123,53D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	398.197,49D	49.196,04	0,00	447.393,53D
5.2.2.9.2.01.03 (55864)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	220,00C	0,00	50,00	270,00C
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	6.202.157,96C	572.626,58	621.772,62	6.251.304,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.196.950,11C	572.626,58	621.772,62	6.246.096,15C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	334.683,78	334.683,78	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.105.648,77C	334.683,78	0,00	770.964,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	269.322,38C	0,00	33.651,01	302.973,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	332.847,98C	0,00	41.605,01	374.452,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994196 (63426)	O		Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	28.751,99C	0,00	1.282,96	30.034,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	959.780,33C	0,00	232.753,59	1.192.533,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	203.134,86C	0,00	25.391,21	228.526,07C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.297.463,80C	237.942,80	287.088,84	3.346.609,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	143.569,42	143.569,42	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.501.508,82C	49.196,04	50,00	2.452.362,78C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	397.977,49C	94.373,38	143.519,42	447.123,53C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.438,45C	47.211,69	49.196,04	11.422,80C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.161,69	47.161,69	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	388.539,04C	0,00	47.161,69	435.700,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	397.977,49C	94.373,38	143.519,42	447.123,53C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	397.977,49C	94.373,38	143.519,42	447.123,53C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	397.977,49C	94.373,38	143.519,42	447.123,53C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	9.438,45C	47.211,69	49.196,04	11.422,80C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.161,69	47.161,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	388.539,04C	0,00	47.161,69	435.700,73C
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
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	615,44C	0,00	0,00	615,44C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.592,41C	0,00	0,00	4.592,41C
6.3.1.9.9 (55944)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.592,41C	0,00	0,00	4.592,41C

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.104.514,89D	953.839,86	0,00	20.058.354,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.104.514,89D	953.839,86	0,00	20.058.354,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.104.514,89D	953.839,86	0,00	20.058.354,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.104.514,89D	953.839,86	0,00	20.058.354,75D
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	18.954.196,54D	946.460,44	0,00	19.900.656,98D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.405,10D	7.379,42	0,00	52.784,52D

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	19.104.514,89C	762.725,50	1.716.565,36	20.058.354,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.104.514,89C	762.725,50	1.716.565,36	20.058.354,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.104.514,89C	762.725,50	1.716.565,36	20.058.354,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.104.514,89C	762.725,50	1.716.565,36	20.058.354,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.614.087,96C	660.972,70	946.510,44	16.899.625,70C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.614.087,96C	660.972,70	946.510,44	16.899.625,70C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.438,45C	47.211,69	49.196,04	11.422,80C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	9.438,45C	47.211,69	49.196,04	11.422,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	54.541,11	54.541,11	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.161,69	47.161,69	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.379,42	7.379,42	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.480.988,48C	0,00	666.317,77	3.147.306,25C
TOTAL:				0,00	3.386.551,22	3.386.551,22	0,00

Mampituba, 08/11/2019

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

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