

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.868.677,82D	723.413,04	589.001,06	8.003.089,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.868.677,82D	723.413,04	589.001,06	8.003.089,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.868.677,82D	723.413,04	589.001,06	8.003.089,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.868.677,82D	723.413,04	589.001,06	8.003.089,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.868.677,82D	723.413,04	589.001,06	8.003.089,80D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	69.716,60D	106.937,40	89.001,06	87.652,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	69.716,60D	106.937,40	89.001,06	87.652,94D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	68.359,09D	103.437,40	84.841,39	86.955,10D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.024,67D	0,00	0,00	1.024,67D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	67.334,42D	103.437,40	84.841,39	85.930,43D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.357,51D	3.500,00	4.159,67	697,84D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.357,51D	3.500,00	4.159,67	697,84D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.798.961,22D	616.475,64	500.000,00	7.915.436,86D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.798.961,22D	616.475,64	500.000,00	7.915.436,86D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.824.730,75D	520.662,52	0,00	2.345.393,27D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	0,00	501.844,31	0,00	501.844,31D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.824.730,75D	18.818,21	0,00	1.843.548,96D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.974.230,47D	95.813,12	500.000,00	5.570.043,59D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.411.573,84D	67.556,43	0,00	1.479.130,27D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.668.382,62D	3.874,79	0,00	1.672.257,41D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.894.274,01D	24.381,90	500.000,00	2.418.655,91D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.171.831,22C	25.912,72	22.372,72	7.168.291,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.540,00C	25.912,72	22.372,72	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	17.506,97	17.506,97	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	16.149,19	16.149,19	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.149,19	16.149,19	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	16.149,19	16.149,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.540,00C	4.159,67	619,67	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.540,00C	4.159,67	619,67	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.540,00C	4.159,67	619,67	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	619,67	619,67	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (53923)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.246,08	4.246,08	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.246,08	4.246,08	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.246,08	4.246,08	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.246,08	4.246,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.954,39	1.954,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.291,69	2.291,69	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	0,00	0,00	8.330.095,19C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	15.630.165,57C	0,00	0,00	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.927.790,21D	0,00	0,00	2.927.790,21D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.957.363,85D	0,00	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.414.916,32D	0,00	0,00	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.539,99D	0,00	0,00	3.539,99D
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.818.389,40C	0,00	0,00	3.818.389,40C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.818.389,40C	0,00	0,00	3.818.389,40C
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.818.389,40C	0,00	0,00	3.818.389,40C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.821.929,39D	0,00	0,00	3.821.929,39D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.821.929,39D	0,00	0,00	3.821.929,39D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.988.915,65D	0,00	0,00	3.988.915,65D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.988.915,65D	0,00	0,00	3.988.915,65D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	109.501,16C	0,00	0,00	109.501,16C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.501,16C	0,00	0,00	109.501,16C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.485,10C	0,00	0,00	57.485,10C
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.485,10C	0,00	0,00	57.485,10C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.890,22D	18.126,64	0,00	87.016,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.222,20D	1.357,78	0,00	6.579,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.222,20D	1.357,78	0,00	6.579,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.222,20D	1.357,78	0,00	6.579,98D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.222,20D	1.357,78	0,00	6.579,98D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.222,20D	1.357,78	0,00	6.579,98D
3.1.1.1.1.01.01 (54474)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.088,88D	0,00	0,00	2.088,88D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.133,32D	1.357,78	0,00	4.491,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.112,35D	16.149,19	0,00	78.261,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.432,90D	13.632,54	0,00	66.065,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	52.432,90D	13.632,54	0,00	66.065,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.432,90D	13.632,54	0,00	66.065,44D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	41.946,32D	13.632,54	0,00	55.578,86D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	9.679,45D	2.516,65	0,00	12.196,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.871,78D	2.516,65	0,00	6.388,43D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.871,78D	2.516,65	0,00	6.388,43D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	3.871,78D	2.516,65	0,00	6.388,43D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.555,67D	619,67	0,00	2.175,34D
3.3.2			SERVIÇOS	1.555,67D	619,67	0,00	2.175,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	109,67D	109,67	0,00	219,34D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	109,67D	109,67	0,00	219,34D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	109,67D	109,67	0,00	219,34D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250,00D	250,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250,00D	250,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.196,00D	260,00	0,00	1.456,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.196,00D	260,00	0,00	1.456,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	780,00D	260,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	416,00D	0,00	0,00	416,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	765.736,82C	0,00	156.078,62	921.815,44C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	405.672,18C	0,00	103.437,40	509.109,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	405.672,18C	0,00	103.437,40	509.109,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	405.672,18C	0,00	103.437,40	509.109,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.151,06C	0,00	61.998,15	305.149,21C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	138.584,13C	0,00	35.335,76	173.919,89C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	138.584,13C	0,00	35.335,76	173.919,89C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	104.566,93C	0,00	26.662,39	131.229,32C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVVI	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.523.201,28D	18.085,98	0,00	3.541.287,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.519.661,28D	18.085,98	0,00	3.537.747,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.795.610,75D	18.085,98	0,00	1.813.696,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.560,22D	18.085,98	0,00	89.646,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	71.560,22D	18.085,98	0,00	89.646,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	71.560,22D	18.085,98	0,00	89.646,20D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	71.560,22D	18.085,98	0,00	89.646,20D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.3.2.1 (55874)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.523.201,28C	250.211,16	268.297,14	3.541.287,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.519.661,28C	246.671,16	264.757,14	3.537.747,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	156.078,62	156.078,62	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	958.313,71C	156.078,62	0,00	802.235,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	138.584,13C	0,00	35.335,76	173.919,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	104.566,93C	0,00	26.662,39	131.229,32C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.795.610,75C	90.592,54	108.678,52	1.813.696,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	54.339,26	54.339,26	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.652.490,31C	18.085,98	0,00	1.634.404,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	71.560,22C	36.253,28	54.339,26	89.646,20C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.670,00C	18.126,64	18.085,98	2.629,34C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.126,64	18.126,64	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.890,22C	0,00	18.126,64	87.016,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.560,22C	36.253,28	54.339,26	89.646,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	71.560,22C	36.253,28	54.339,26	89.646,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	71.560,22C	36.253,28	54.339,26	89.646,20C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.670,00C	18.126,64	18.085,98	2.629,34C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.126,64	18.126,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.890,22C	0,00	18.126,64	87.016,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.540,00C	3.540,00	3.540,00	3.540,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.540,00C	3.540,00	3.540,00	3.540,00C
6.3.2.1 (55946)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
6.3.2.2 (55947)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.882.628,50D	723.413,04	0,00	9.606.041,54D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.882.628,50D	723.413,04	0,00	9.606.041,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.882.628,50D	723.413,04	0,00	9.606.041,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.882.628,50D	723.413,04	0,00	9.606.041,54D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	40.674,68C	0,00	0,00	40.674,68C
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.923.303,18D	723.413,04	0,00	9.646.716,22D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.882.628,50C	629.459,76	1.352.872,80	9.606.041,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.882.628,50C	629.459,76	1.352.872,80	9.606.041,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.882.628,50C	629.459,76	1.352.872,80	9.606.041,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.882.628,50C	629.459,76	1.352.872,80	9.606.041,54C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.862.467,82C	585.420,40	723.413,04	8.000.460,46C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.670,00C	18.126,64	18.085,98	2.629,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.540,00C	25.912,72	22.372,72	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.540,00C	21.666,64	18.126,64	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.246,08	4.246,08	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.950,68C	0,00	589.001,06	1.602.951,74C
			TOTAL:	0,00	2.388.622,34	2.388.622,34	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente