

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.228.547,87D	231.560,76	84.955,11	8.375.153,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.228.547,87D	231.560,76	84.955,11	8.375.153,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.228.547,87D	231.560,76	84.955,11	8.375.153,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.228.547,87D	231.560,76	84.955,11	8.375.153,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.228.547,87D	231.560,76	84.955,11	8.375.153,52D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	70.126,74D	85.122,44	84.955,11	70.294,07D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	70.126,74D	85.122,44	84.955,11	70.294,07D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	69.863,96D	84.258,48	84.004,21	70.118,23D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	69.863,96D	84.258,48	84.004,21	70.118,23D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	262,78D	863,96	950,90	175,84D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	262,78D	863,96	950,90	175,84D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.158.421,13D	146.438,32	0,00	8.304.859,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.158.421,13D	146.438,32	0,00	8.304.859,45D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.397.553,41D	25.189,09	0,00	2.422.742,50D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	513.090,56D	4.964,38	0,00	518.054,94D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.884.462,85D	20.224,71	0,00	1.904.687,56D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.760.867,72D	121.249,23	0,00	5.882.116,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.612.555,84D	83.295,96	0,00	1.695.851,80D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.682.631,83D	14.964,26	0,00	1.697.596,09D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.465.680,05D	22.989,01	0,00	2.488.669,06D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.168.291,22C	18.245,84	18.245,84	7.168.291,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.245,84	18.245,84	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	950,90	950,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	950,90	950,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	950,90	950,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	950,90	950,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.154,69	3.154,69	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.154,69	3.154,69	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.154,69	3.154,69	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.154,69	3.154,69	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.283,81	1.283,81	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 - PROISOES 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 - PROISOES 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
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.927,60D	15.091,15	0,00	156.018,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.321,65D	1.096,67	0,00	10.418,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.321,65D	1.096,67	0,00	10.418,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.321,65D	1.096,67	0,00	10.418,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	9.321,65D	1.096,67	0,00	10.418,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.321,65D	1.096,67	0,00	10.418,32D
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	7.232,77D	1.096,67	0,00	8.329,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110.870,49D	13.043,58	0,00	123.914,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.592,69D	11.010,90	0,00	104.603,59D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	93.592,69D	11.010,90	0,00	104.603,59D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.592,69D	11.010,90	0,00	104.603,59D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	83.106,11D	11.010,90	0,00	94.117,01D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	17.277,80D	2.032,68	0,00	19.310,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	11.470,13D	2.032,68	0,00	13.502,81D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.470,13D	2.032,68	0,00	13.502,81D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	11.470,13D	2.032,68	0,00	13.502,81D
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	3.539,83D	950,90	0,00	4.490,73D
3.3.2			SERVIÇOS	3.539,83D	950,90	0,00	4.490,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	553,83D	690,90	0,00	1.244,73D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,83D	690,90	0,00	1.244,73D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	553,83D	690,90	0,00	1.244,73D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	2.236,00D	260,00	0,00	2.496,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.236,00D	260,00	0,00	2.496,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.820,00D	260,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	416,00D	0,00	0,00	416,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1.03 (55075)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D

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	1.201.184,25C	0,00	161.696,80	1.362.881,05C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	677.506,87C	0,00	84.258,48	761.765,35C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.506,87C	0,00	84.258,48	761.765,35C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	677.506,87C	0,00	84.258,48	761.765,35C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	406.082,92C	0,00	50.502,73	456.585,65C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	231.446,87C	0,00	28.783,93	260.230,80C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	231.446,87C	0,00	28.783,93	260.230,80C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	174.636,05C	0,00	21.718,80	196.354,85C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C

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	3.577.003,03D	15.061,45	0,00	3.592.064,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.573.463,03D	15.061,45	0,00	3.588.524,48D
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	1.849.412,50D	15.061,45	0,00	1.864.473,95D
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	125.361,97D	15.061,45	0,00	140.423,42D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	125.361,97D	15.061,45	0,00	140.423,42D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	125.361,97D	15.061,45	0,00	140.423,42D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	125.361,97D	15.061,45	0,00	140.423,42D
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

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.577.003,03C	237.122,85	252.184,30	3.592.064,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.573.463,03C	237.122,85	252.184,30	3.588.524,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	161.696,80	161.696,80	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	522.866,28C	161.696,80	0,00	361.169,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	231.446,87C	0,00	28.783,93	260.230,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	174.636,05C	0,00	21.718,80	196.354,85C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.849.412,50C	75.426,05	90.487,50	1.864.473,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	45.243,75	45.243,75	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.598.688,56C	15.061,45	0,00	1.583.627,11C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	125.361,97C	30.182,30	45.243,75	140.423,42C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.630,00C	15.091,15	15.061,45	1.600,30C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.091,15	15.091,15	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.731,97C	0,00	15.091,15	138.823,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.361,97C	30.182,30	45.243,75	140.423,42C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	125.361,97C	30.182,30	45.243,75	140.423,42C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	125.361,97C	30.182,30	45.243,75	140.423,42C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.630,00C	15.091,15	15.061,45	1.600,30C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.091,15	15.091,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	123.731,97C	0,00	15.091,15	138.823,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
6.3.2.2 (55947)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.405.873,39D	231.560,76	0,00	13.637.434,15D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.405.873,39D	231.560,76	0,00	13.637.434,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.405.873,39D	231.560,76	0,00	13.637.434,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.405.873,39D	231.560,76	0,00	13.637.434,15D
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	13.446.548,07D	231.560,76	0,00	13.678.108,83D

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
8			CONTROLES CREDITORES	13.405.873,39C	118.262,40	349.823,16	13.637.434,15C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.405.873,39C	118.262,40	349.823,16	13.637.434,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.405.873,39C	118.262,40	349.823,16	13.637.434,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.405.873,39C	118.262,40	349.823,16	13.637.434,15C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.226.917,87C	84.925,41	231.560,76	8.373.553,22C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.630,00C	15.091,15	15.061,45	1.600,30C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.245,84	18.245,84	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.091,15	15.091,15	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.154,69	3.154,69	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.177.325,52C	0,00	84.955,11	5.262.280,63C
			TOTAL:	0,00	866.905,21	866.905,21	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

 PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente