

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.562.373,98D	240.500,11	86.598,58	8.716.275,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.562.373,98D	240.500,11	86.598,58	8.716.275,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.562.373,98D	240.500,11	86.598,58	8.716.275,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.562.373,98D	240.500,11	86.598,58	8.716.275,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.562.373,98D	240.500,11	86.598,58	8.716.275,51D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	72.646,95D	85.839,91	86.598,58	71.888,28D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	72.646,95D	85.839,91	86.598,58	71.888,28D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	71.843,18D	85.839,91	85.983,43	71.699,66D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	71.843,18D	85.839,91	85.983,43	71.699,66D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	803,77D	0,00	615,15	188,62D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	803,77D	0,00	615,15	188,62D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.489.727,03D	154.660,20	0,00	8.644.387,23D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.489.727,03D	154.660,20	0,00	8.644.387,23D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.448.860,36D	24.865,98	0,00	2.473.726,34D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	523.682,79D	5.326,59	0,00	529.009,38D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.925.177,57D	19.539,39	0,00	1.944.716,96D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.040.866,67D	129.794,22	0,00	6.170.660,89D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.786.832,19D	90.578,52	0,00	1.877.410,71D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.719.651,24D	18.034,52	0,00	1.737.685,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.534.383,24D	21.181,18	0,00	2.555.564,42D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

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	18.146,73	18.521,88	7.168.666,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.146,73	18.521,88	375,15C
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	615,15	990,30	375,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	615,15	990,30	375,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	615,15	990,30	375,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	615,15	990,30	375,15C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.391,33	3.391,33	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.391,33	3.391,33	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.391,33	3.391,33	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.391,33	3.391,33	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	1.520,45	1.520,45	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.649,30D	15.130,55	0,00	185.779,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.514,99D	1.096,67	0,00	12.611,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.514,99D	1.096,67	0,00	12.611,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.514,99D	1.096,67	0,00	12.611,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	11.514,99D	1.096,67	0,00	12.611,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.514,99D	1.096,67	0,00	12.611,66D
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	9.426,11D	1.096,67	0,00	10.522,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	136.957,65D	13.043,58	0,00	150.001,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	115.614,49D	11.010,90	0,00	126.625,39D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	115.614,49D	11.010,90	0,00	126.625,39D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.614,49D	11.010,90	0,00	126.625,39D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	105.127,91D	11.010,90	0,00	116.138,81D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	21.343,16D	2.032,68	0,00	23.375,84D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	15.535,49D	2.032,68	0,00	17.568,17D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.535,49D	2.032,68	0,00	17.568,17D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	15.535,49D	2.032,68	0,00	17.568,17D
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	4.981,03D	990,30	0,00	5.971,33D
3.3.2			SERVIÇOS	4.981,03D	990,30	0,00	5.971,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.475,03D	230,30	0,00	1.705,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,03D	230,30	0,00	1.705,33D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.475,03D	230,30	0,00	1.705,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
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	2.756,00D	260,00	0,00	3.016,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.756,00D	260,00	0,00	3.016,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.340,00D	260,00	0,00	2.600,00D
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

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.564.732,06C	0,00	168.656,93	1.733.388,99C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	847.748,78C	0,00	85.839,91	933.588,69C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	847.748,78C	0,00	85.839,91	933.588,69C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	847.748,78C	0,00	85.839,91	933.588,69C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	507.025,75C	0,00	50.355,90	557.381,65C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	288.979,04C	0,00	28.700,24	317.679,28C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	288.979,04C	0,00	28.700,24	317.679,28C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	218.046,71C	0,00	21.655,66	239.702,37C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
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	3.606.204,73D	14.985,70	0,00	3.621.190,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.602.664,73D	14.985,70	0,00	3.617.650,43D
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	1.878.614,20D	14.985,70	0,00	1.893.599,90D
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	154.563,67D	14.985,70	0,00	169.549,37D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	154.563,67D	14.985,70	0,00	169.549,37D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	154.563,67D	14.985,70	0,00	169.549,37D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	154.563,67D	14.985,70	0,00	169.549,37D
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

Novembro

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	3.606.204,73C	243.414,53	258.400,23	3.621.190,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.602.664,73C	243.414,53	258.400,23	3.617.650,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	168.656,93	168.656,93	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	159.318,47C	168.656,93	0,00	9.338,46D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contriuição de Servidor Ativo Civil	288.979,04C	0,00	28.700,24	317.679,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
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	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	218.046,71C	0,00	21.655,66	239.702,37C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.878.614,20C	74.757,60	89.743,30	1.893.599,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	44.871,65	44.871,65	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.569.486,86C	14.985,70	0,00	1.554.501,16C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	154.563,67C	29.885,95	44.871,65	169.549,37C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.110,00C	15.130,55	14.985,70	965,15C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.755,40	15.130,55	375,15C
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	153.453,67C	0,00	14.755,40	168.209,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.563,67C	29.885,95	44.871,65	169.549,37C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	154.563,67C	29.885,95	44.871,65	169.549,37C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	154.563,67C	29.885,95	44.871,65	169.549,37C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.110,00C	15.130,55	14.985,70	965,15C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.755,40	15.130,55	375,15C
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.453,67C	0,00	14.755,40	168.209,07C
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

Novembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.909.403,39D	240.500,11	0,00	14.149.903,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.909.403,39D	240.500,11	0,00	14.149.903,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.909.403,39D	240.500,11	0,00	14.149.903,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.909.403,39D	240.500,11	0,00	14.149.903,50D
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	13.950.078,07D	240.500,11	0,00	14.190.578,18D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	13.909.403,39C	120.106,16	360.606,27	14.149.903,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.909.403,39C	120.106,16	360.606,27	14.149.903,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.909.403,39C	120.106,16	360.606,27	14.149.903,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.909.403,39C	120.106,16	360.606,27	14.149.903,50C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.561.263,98C	86.828,88	240.500,11	8.714.935,21C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.110,00C	15.130,55	14.985,70	965,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.146,73	18.521,88	375,15C
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.755,40	15.130,55	375,15C
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.391,33	3.391,33	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.347.029,41C	0,00	86.598,58	5.433.627,99C
			TOTAL:	0,00	892.783,89	892.783,89	0,00

Mampituba, 26/09/2017

\_\_\_\_\_  
PEDRO JUAREZ DA SILVA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
VALMIR BEDINOT  
Presidente